



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 232 / 2022 Ordinário Data: 18/01/2022 Página 1 / 1

Credor: 105330 MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME
Endereço: Comercial: Dom Manuel da Silveira Delboux, 85 - - C.E.P. 87015320 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90 Insc. Est.:
Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Ag.:1511- Conta:13000267-1

Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 02.001. GABINETE MUNICIPAL	Nº Licitação.....: 34/2021
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.006. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL	Nº NAD.....: 231
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 10	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 63.000,00	Saldo Anterior 55.471,94	Valor 1.387,89	Saldo Atual 54.084,05
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Contratação de prestação de serviços de manutenção geral nos veículos leves que compõem a frota da Prefeitura de Marialva e sua aquisição de peças de reposição e acessórios, pelo Menor Preço por Item obtido a partir do Maior Percentual de Desconto, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. veículo frota 240.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	1.387,89	1.387,89

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.387,89
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Credor: MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A
C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Versão AudaPad: 29.00

PREF M. DE MARIALVA
MUNICIPIO DE MARIALVA
76.282.680/0001-45

OFICINA: MARINGA PEÇAS - CNPJ 15.021.308/0001-90 / N° contrato do Prestador

RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX , 85

ZONA 05 - MARINGA - PR - CEP 87015-320

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 91857			Abertura 13/01/2022		Orçamentista Particular				
Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS			VW - GOL VII / VOYAGE - VOYAGE COMFORTLINE - 1.0 12v EA211 - 4/2018 (Modelo 201						
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:			Placa: BDA7C54 Km: 0 Chassi:						
Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, Nº 85			Cor: Pintura: comum						
ZONA 05 - MARINGÁ - PR			Franquia 0,00 Nº OS						
PREGÃO 34.2021 FROTA 240 GABINETE									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	5U0422804A	* (I) AXIAL DA CAIXA DIR	Genuína	1	417,51	417,51	16,00	0.00	0.00
TROCAR	5U0422803A	* (I) AXIAL DA CAIXA ESQ	Genuína	1	409,38	409,38	16,00	0.00	0.00
TROCAR	5U0959455C	* (I) VENTILADOR DO RADIAD	Genuína	1	825,36	825,36	16,00	0.00	0.00
SERVIÇOS									
		(I)	1°					0.00	
		(I)	1°					0.00	
		(I)	1°					0.00	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total		1.387,89
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1.652,25	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	100,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		1.387,89
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.652,25	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		264,36	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.387,89	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00	Valor Líquido		1.387,89

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 13/01/2022 15:32:15

MARINGÁ COMERCIO DE PEÇAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 85
87015-320 / ZONA 05 / MARINGÁ - PR
Fone: (44) 03029-9830
faturamento@canovaera.com.br

Orçamento N.º 2934

07/01/2022

Cliente...: 829 / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço...: RUA SANTA EFIGENIA , 680
Bairro/CEP: CENTRO / 86990-000
Cidade....: MARIALVA - PR
CNPJ/Insc.: 76.282.680/0001-45 / ISENT0
Telefones.: (44) 03232-8383 / (44) 03232-8383 / (00) 00000-0000

Contato....:
Vendedor...:
CLAUDINEI

Veículo.....: BDA-7C54 - VW - VOYAGE - 2019 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	14652	5U0422803A	AXIAL DA CAIXA ESQ	1,000	409,380	409,38	APR
002	40760	5U0422804A	AXIAL DA CAIXA DIR	1,000	417,510	417,51	APR
003	45019	5U0959455C	VENTOINHA DO RADIADOR	1,000	825,360	825,36	APR

1.652,25

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
----------------	------------	----------	-------

0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	264,36	Total Geral:	1.652,25
	(16,00%)	TOTAL:	1.387,89
Desc. de serv.:	0,00		
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Frete.....: 0,00

Outras desp.: 0,00

Sub-total....: 1.652,25

Desconto....: 264,36

T O T A L....: 1.387,89

OBSERVAÇÃO:

Todas as peças e serviços constantes deste orçamento, são Imprescindíveis para o bom resultado final do serviço, ficando o Proprietário do veículo responsável por eventuais Problemas quando Não aprovado o orçamento completo. Todas as peças a nos fornecidas Pelo cliente (T no quadro aprovação) são de sua inteira responsabilidade, devendo arcar com Eventuais custos originados por estes Itens com defeito ou fora de normas técnicas.

/

Contrato: Ordem de Serviço: Empenho: Data Garantia:
30/12/1899 Dias de Garantia: 0 dias

Parcelas:

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	1.387,89	10/11/2021	DINHEIRO

Recebemos de MARINGA COMERCIO DE PECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 19/01/2022 Valor Total: R\$ 1.387,89

NF-e

Nº 000.002.533

Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINGA COMERCIO DE PECAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 085
ZONA 05 - MARINGA - PR
Fone: (44)3029-9830 CEP: 87015-320

maringacps@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.533

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0115 0213 0800 0190 5500 3000 0025 3310 0005 8362

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0 19/01/2022 15:41:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075056505

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.021.308/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

19/01/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

19/01/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:22

DUPLICATAS

Número : NE-000002533 / 001

Vencimento : 18/02/2022

Valor RS : 1.387,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.652,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

264,36

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.387,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
14652	[000](5U0422803A) AXIAL DA CAIXA ESQ	87089990	0500	5405	PC	1,00	409,38	65,50	343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40760	[000](5U0422804A) AXIAL DA CAIXA DIR	87087010	0500	5405	UND	1,00	417,51	66,80	350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45019	[000](5U0959455C) VENTONHA DO RADIADOR	87087010	0500	5405	UND	1,00	825,36	132,06	693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ NEXIGIBILIDADE

Nº 34-21 DE 1/1

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 232/2022

/ CODIGO: 2934

Veículo: VW VOYAGE / Placa: BDA-7C54 / km: 0

Valor aproximado total dos tributos R\$244,35 (17,61%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 21/2022

Data : 08/02/2022

Conta Creditada MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 1511-

Conta: 13000267-1

Valor Pago: 1.387,89

Nº Autenticação: AB2B01F738913E2E