



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: 4464 / 2022 Ordinário Data: 06/06/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.055. MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 517 F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 34/2021 Nº NAD.....: 4481 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 329.718,11	Valor 1.326,56	Saldo Atual 328.391,55
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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 197

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.	1.326,56	1.326,56

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.326,56
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIÁ
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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 _____

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 106647	Abertura 07/06/2022	Orçamentista Particular
Segurado MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R: Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, N° 95 ZONA 05 - MARINGÁ - PR PREGÃO 34.2021 FROTA 197 SAUDE	VW - GOL VII / VOYAGE - GOL TRENDLINE - 1.0 12v EA211 - 4/2018 (Modelo 2018) Placa: BBO6037 Km: 0 Chassi: Cor: Pintura: comum Franquia 0,00 N° OS	

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Horá	Pintura
TROCAR	5u0807221gru	* (I) CAPA PARACHOQUE DIAN	Genuína	1	1.402,18 (-)	1.402,18	0,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0853665AB9B9	* (I) GRADE DO PARACHOQUE	Genuína	1	177,06 (-)	177,06	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS		(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
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00 Peças Fornecidas
Mecânica	100,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		1.579,24 Total Avaliado
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.579,24 Franquia
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.579,24 Avarias
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00 Valor Líquido 1.326,56
						1.579,24

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 07/06/2022 08:03:00

Item	Descrição	Valor	Horas	Valor	Valor	Valor
1	MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PEÇAS - GENUÍNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PEÇAS SEM DESCONTO	100,00	0,00	0,00	1.579,24	1.579,24
4	VALOR BRUTO DAS PEÇAS	0,00	0,00	0,00	1.579,24	0,00
5	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VALOR LÍQUIDO DAS PEÇAS	0,00	0,00	0,00	1.579,24	0,00
7	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VALOR LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	1.326,56	1.579,24

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 3498

26/05/2022

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 / ISENTO

Telefones.: (44)03232-8383 / (44)03232-8383 / (00)00000-0000

Contato...:

Vendedor...:

CLAUDINEI

Veiculo.....: BBO-6037 - VW - GOL - 2018 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	8956	5U0807221TGR	CAPA PARACHOQUE DIANTEIRO	1,000	1.402,180	1.402,18	APR
002	46940	5U0853665AB9B	GRADE DO PARACHOQUE DIANT LE INF.	1,000	177,060	177,06	APR

1.579,24

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	252,68	Total Geral:	1.579,24
Desc. de serv.:	(16,00%) 0,00	TOTAL:	1.326,56
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Frete.....: 0,00
Outras desp.: 0,00
Sub-total...: 1.579,24
Desconto....: 252,68
T O T A L...: 1.326,56

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	1.326,56	25/05/2022	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: 15/06/2022 Valor Total: R\$ 1.326,56

NF-e

Nº 000.003.026

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)03029-9830 CEP: 87015-320

maringacps@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.026

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0615 0213 0800 0190 5500 3000 0030 2610 0007 2366

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 15/06/2022 16:44:14

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

15/06/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:43:23

DUPLICATAS

Número : NE-000003026 / 001
Vencimento : 15/07/2022
Valor RS : 1.326,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	252,68	0,00	0,00	1.326,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8956	[000](5U0807221TGR) CAPA PARACHOQUE DIANTEIRO	87081000	0500	5405	PC	1,00	1.402,18	224,35	1.177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46940	[000](5U0853665AB9B) GRADE DO PARACHOQUE DIANT LE INF.	87087010	0500	5405	UN	1,00	177,06	28,33	148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marcelo Sanches
Diretor de Estradas*

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C.
 INEXIGIBILIDADE
Nº 34-21 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO:4464/2022 / CODIGO: 3567 Veículo: VW GOL / Placa: BBO-6037 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$233,56 (17,61%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 183/2022

Data : 01/07/2022

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: 1.326,56

NºAutenticação: 95F0DF2ED5EB5AEF