



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: 5351 / 2022 Ordinário Data: 07/07/2022 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 34/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.055. MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE	Nº NAD.....: 5408
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 517	
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 3303	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 314.484,60	Valor 2.202,39	Saldo Atual 312.282,21
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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. frota 254

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.	2.202,39	2.202,39

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.202,39
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
Eduardo Nascimento

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 _____

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: 13/07/2022 Valor Total: R\$ 2.202,39		NF-e Nº 000.003.097 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 000.003.097
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0715 0213 0800 0190 5500 3000 0030 9710 0007 5492

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 13/07/2022 17:08:05

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 13/07/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 13/07/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03232-8383	HORA DA SAÍDA 17:06:59

DUPLICATAS

Número	: NE-000003097 / 001
Vencimento	: 12/08/2022
Valor RS	: 2.202,39

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	2.621,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	419,54	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.202,39

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	IPI
17454	{000}{6Q0411315P} BIELETA DA SUSPENSÃO	87087010	0500	5405	PC	2,00	212,68	68,06	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	{000}{5U0407152C} BANDEJA DE SUSPENSÃO LD.DIREITO	87088000	0500	5405	UND	1,00	519,62	83,14	436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	{000}{5U0407151C} BANDEJA DE SUSPENSÃO LD.ESQUERDO	87088000	0500	5405	UND	1,00	519,62	83,14	436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23653	{000}{5U0615301B} DISCO DE FREIO DIANTEIRO FREMAX	87087010	0500	5405	UND	2,00	269,58	86,27	452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	{000}{5U0407365} PIVO DE SUSPENSÃO LD.ESQUERDO	87089990	0500	5405	PC	1,00	120,52	19,28	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	{000}{5U0407366} PIVO DE SUSPENSÃO LD.DIREITO VTO	87089990	0500	5405	PC	1,00	111,74	17,87	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	{000}{5U0199167B} COXIM DO MOTOR DIR BORFLEX	87089990	0500	5405	PC	1,00	385,91	61,78	324,13	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:5351/2022 // CODIGO: 3612 Veículo: VW GOL / Placa: BES-5E82 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$387,76 (17,61%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

2/2
5352

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

OFICINA: MARINGA PEÇAS - CNPJ 15.021.308/0001-90 / Nº contrato do Prestador
RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX , 85
ZONA 05 - MARINGA - PR - CEP 87015-320
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 109535		Abertura 05/07/2022		Orçamentista Particular					
Segurado MARINGA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS				VW - GOL VII / VOYAGE - GOL TRENDLINE - 1.0 12v EA211 - 4/2018 (Modelo 2018)					
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:				Placa: BES5E82 Km: 0 Chassi:					
Endereço: AV. Dom Manuel da Silveira D'Elboux , Nº 85				Cor: Pintura: comum					
Zona 05 - Maringá - PR				Franquia 0,00 Nº OS					
pregão 34.2021 frota 254 SAUDA									
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	5U0407152C	* (I) BANDEJA DE SUSPENSÃO	Genuína	1	519,62	519,62	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0407151C	* (I) BANDEJA DE SUSPENSÃO	Genuína	1	519,62	519,62	16,00	0,00	0,00
TROCAR	6Q0 411 315 P	(I) BRAÇO DIREÇÃO DIA.D.	Genuína	1	212,68	212,68	16,00	0,00	0,00
TROCAR	6Q0 411 315 P	(I) BRAÇO DIREÇÃO DIA.E.	Genuína	1	212,68	212,68	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0199167B	* (I) COXIM DO MOTOR DIR	Genuína	1	385,91	385,91	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0 615 301 B	(I) DISCO FREIO DIA DIR	Genuína	1	269,56	269,56	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0 615 301 B	(I) DISCO FREIO DIA ESQ	Genuína	1	269,56	269,56	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0407365	* (I) PIVO DE SUSPENSÃO LD	Genuína	1	120,52	120,52	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0407366	* (I) PIVO DE SUSPENSÃO LD	Genuína	1	111,74	111,74	16,00	0,00	0,00
SERVIÇOS		(I)	1*					0,00	
		(I)	1*					0,00	
		(I)	1*					0,00	
		(I)	1*					0,00	
		(I)	1*					0,00	
		(I) RODA(S) DIANTEIRA(S):R&I	1*					0,20	
		(I) D+M DISCOS DE FREIO DIANTEIROS	1*					0,20	
		(I) BRAÇO DIREÇÃO DIA.E.: R&I	1*					0,30	
		(I) BRAÇO DIREÇÃO DIA.D.: R&I	1*					0,30	
		(I) PINÇA DE FREIO DIA : S+F	1*					0,10	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	0,00	0,20	0,00	Mão de Obra	1,1 horas	90,00	Valor Total		2.292,39
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		2.621,89	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	100,00	0,90	90,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		2.292,39
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.621,89	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		419,50	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.202,39	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00	Valor Líquido		2.292,39

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 3612

01/07/2022

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.....: BES-5E82 - VW - GOL - 2021 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis 254 SAUSE

Item	Código	Número	OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	7475	5U0407365		PIVO DE SUSPENSÃO LD.ESQUERDO	1,000	120,520	120,52	APR
002	9126	5U0407366		PIVO DE SUSPENSÃO LD.DIREITO	1,000	111,740	111,74	APR
003	17454	6Q0411315P		BIELETA DA SUSPENSÃO	2,000	212,680	425,36	APR
004	2110	5U0407152C		BANDEJA DE SUSPENSÃO LD.DIREITO	1,000	519,620	519,62	APR
005	1705	5U0407151C		BANDEJA DE SUSPENSÃO LD.ESQUERDO	1,000	519,620	519,62	APR
006	4110	5U0698151A		PASTILHA DE FREIO	1,000	432,580	432,58	APR
007	23653	5U0615301B		DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,000	269,580	539,16	APR
008	586	5U0199167B		COXIM DO MOTOR DIR	1,000	385,910	385,91	APR
							3.054,51	

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	488,72 (16,00%)	Total Geral:	3.054,51
Desc. de serv.:	0,00 0,00%	TOTAL:	2.565,79

Frete por conta do: EMITENTE

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.: 30 DIAS

Frete.....: 0,00
Outras desp.: 0,00
Sub-total...: 3.054,51
Desconto....: 488,72
T O T A L...: 2.565,79

OBSERVAÇÃO: Todas as peças e serviços constantes deste orçamento, são imprescindíveis para o bom resultado final do serviço,



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 207/2022

Data : 28/07/2022

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: 2.202,39

NºAutenticação: D9B8C06F15E4AAF6

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: 29/09/2022 Dias de Garantia: 90 dias

Parcelas:

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	2.565,79	31/07/2022	DINHEIRO