



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: 5356 / 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:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.055. MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE	Nº Licitação.....: 38/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 5407
Reduzido: 517	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 3303	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 312.282,21	Valor 5.918,36	Saldo Atual 306.363,85
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação de prestação de serviços de manutenção nos veículos (leves e pesados) e equipamentos (rodoviários e agrícolas) que compõem a frota da Prefeitura de Marialva, compreendendo os serviços gerais de mecânica, elétrica, funilaria, vidraçaria, alinhamento e balanceamento e tapeçaria, e aquisição de peças de reposição e acessórios. FROTA 221

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 ÀS AMBULÂNCIAS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	5.918,36	5.918,36

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.918,36
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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\$ 5.918,36

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.102

Série 003

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 000.003.102

Série 003

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0715 0213 0800 0190 5500 3000 0031 0210 0007 5540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0 13/07/2022 17:27:39

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:23:33

DUPLICATAS

Número : NE-000003102 / 001

Vencimento : 12/08/2022

Valor R\$: 5.918,36

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		16.909,59			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		10.991,23		0,00		0,00		5.918,36	

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

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
8727		[000](8200803408) VOLANTE DE MOTOR MASTER		87087010	0500	5405	PC	1,00	5.410,14	3.516,58	1.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20704		[000](302057590R) CONJUNTO DE EMBREAGEM		87087010	0500	5405	UND	1,00	2.262,97	1.470,93	792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38768		[000](306202443R) ATUADOR DE EMBREAGEM KIA		87089300	0500	5405	UND	1,00	517,19	336,17	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41990		[000](8201035311) TUBO CONECTOR DO ATUADOR		87087010	0500	5405	UND	1,00	163,25	106,11	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26425		[000](401611363R) PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR TRW		87088000	0500	5405	UND	1,00	281,74	183,13	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28173		[000](401606563R) PIVO DE SUSPENSÃO INF DIR VIEMAR		87088000	0500	5405	UND	1,00	281,74	183,13	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48205		[000](546180004R) BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA AUTHOMIX		87089990	0500	5405	UN	2,00	220,04	286,05	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38990		[000](543022374R) AMORTECEDOR SUSP.DIANT. ESQ. DIR		87088000	0500	5405	UND	2,00	756,00	982,79	529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37673		[000](543880453R) COIFA AMORTECEDOR DIANT		87087010	0500	5405	UND	2,00	78,35	101,85	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443		[000](540500011R) BATENTE AMORT DIANT SAMPEL		87088000	0500	5405	PC	2,00	118,25	153,72	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		[000](543207065R) COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		40169990	0500	5405	PC	2,00	399,00	518,69	279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33276		[000](432000367R) CONJUNTO DISCO DE FREIO TRASEIRO GARRET		87083090	0500	5405	UND	1,00	999,00	649,34	349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33595		[000](546131253R) BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		87087010	0500	5405	UND	2,00	115,00	149,49	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16536		[000](491100915R) BOMBA HIDRAULICA		84136019	0500	5405	PC	1,00	2.775,25	1.803,91	971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29679		[000](112108180R) COXIM DO MOTOR LD. DIREITO		87089990	0500	5405	UND	1,00	510,00	331,49	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39713		[000](7702266422) OLEO DE CAMBIO ESCAPEX		27101932	0500	5405	UND	2,00	77,23	100,39	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536		[000](8200027176) COXIM INFERIOR DO CAMBIO		87089990	0500	5405	PC	1,00	180,57	117,46	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:5356/2022
/// CODIGO: 3553 CODIGO: 3553
Veículo: RENAULT MASTER / Placa: BCJ-9137 / km: 0
Valor aproximado total dos tributos R\$2.405,83 (40,65%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 39-22 DE 1/1

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 3553

29/06/2022

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

Veiculo.....: BCJ-9137 - RENAULT - MASTER - 2019 - DIESEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

221 SAUDE

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	8727	8200803408	VOLANTE DE MOTOR MASTER	1,000	5.410,140	5.410,14	APR
002	20704	302057590R	CONJUNTO DE EMBREAGEM	1,000	2.262,970	2.262,97	APR
003	38768	306202443R	ATUADOR DE EMBREAGEM	1,000	517,190	517,19	APR
004	41990	8201035311	TUBO CONECTOR DO ATUADOR	1,000	163,250	163,25	APR
005	26425	401611363R	PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR	1,000	281,740	281,74	APR
006	28173	401606563R	PIVO DE SUSPENSÃO INF DIR	1,000	281,740	281,74	APR
007	48205	546180004R	BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA	2,000	220,040	440,08	APR
008	40788	410602889R	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,000	665,460	665,46	APR
009	38990	543022374R	AMORTECEDOR SUSP.DIANT. ESQ. DIR	2,000	756,000	1.512,00	APR
010	37673	543880453R	COIFA AMORTECEDOR DIANT	2,000	78,350	156,70	APR
011	443	540500011R	BATENTE AMORT DIANT	2,000	118,250	236,50	APR
012	22157	440603321R	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,000	544,430	544,43	APR
013	61	543207065R	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,000	399,000	798,00	APR
014	33276	432000367R	CONJUNTO DISCO DE FREIO TRASEIRO	1,000	999,000	999,00	APR
015	33595	546131253R	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2,000	115,000	230,00	APR
016	16536	491100915R	BOMBA HIDRAULICA	1,000	2.775,250	2.775,25	APR
017	29679	112108180R	COXIM DO MOTOR LD. DIREITO	1,000	510,000	510,00	APR
018	39713	7702266422	OLEO DE CAMBIO	2,000	77,230	154,46	APR
019	536	8200027176	COXIM INFERIOR DO CAMBIO	1,000	220,000	220,00	APR

18.158,91

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total	
2931 SERVICOS GERAIS / SERVICOS DE REMOVER E INSTALAR CAMBIO MASTER	5,50	216,67	1.191,68	APR

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	7.864,71	09/07/2022	DINHEIRO



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: 5.918,36

NºAutenticação: F912A3DDA834FEF1

2934	SERVICOS GERAIS / TROCAR VOLANTE BI MASSA DO MOTOR MASTER	1,50	216,67	325,00	APR
1272	SERVICO CAMBIO / TROCAR KIT EMBREAGEM CAMBIO REMOVIDO MASTER	1,00	216,67	216,67	APR
3913	SERVICOS GERAIS / TROCAR BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MASTER	1,00	216,67	216,67	APR
3912	SERVICOS GERAIS / REMOVER INSTALAR BOMBA DIRECAO HIDRAULICA MASTER	1,50	216,67	325,00	APR
3010	SERVICOS GERAIS / TROCAR PIVO INFERIOR ESQ DIR MASTER	1,50	216,67	325,00	APR
3021	SERVICOS GERAIS / TROCAR COXIM INFERIOR DO CAMBIO MASTER	0,60	216,67	130,00	APR
106	SERVICOS GERAIS / REMOVER TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO DE KIT MASTER	2,30	216,67	498,34	APR
3515	SERVICOS GERAIS / REMOVER TROCAR COXIM DO MOTOR LADO DIREITO DA RENAULT MASTER	1,00	216,67	216,67	APR
3958	SERVICOS GERAIS / REMOVER TROCAR BIELETA BARRA ESQ DIR MASTER	0,60	216,67	130,00	APR
3941	SERVICOS GERAIS / SOLTAR MONTAR PINCA FREIO DIANTEIRA ESQ DIR MASTER	1,00	216,67	216,67	APR
8	SERVICOS GERAIS / REMOVER COLOCAR PASTILHA FREIO DIANTEIRA MASTER	0,50	216,67	108,33	APR
3946	SERVICOS GERAIS / SOLTAR MONTAR PINCA FREIO TRASEIRA ESQ DIR MASTER	1,00	216,67	216,67	APR
1772	SERVICOS GERAIS / TROCAR DISCO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA MASTER	0,60	216,67	130,00	APR
107	SERVICOS DE RAMPA / ALINHAMENTO DIANTEIRO DA RENAULT MASTER	0,30	216,67	65,00	APR

4.311,70

Pagamento:

Desc. de 11.803,29
 prod.: (65,00%)
 Desc. de 2.802,61
 serv.: 65,00%

Total Geral: 22.470,61
TOTAL: 7.864,71

Frete por conta do: EMITENTE
Transportadora: O MESMO

Frete.....: 0,00
Outras desp.: 0,00
Sub-total....: 22.470,61
Desconto.....: 14.605,90
T O T A L....: 7.864,71

Forma de pgto.: 30 DIAS**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:
 26/12/2022 Dias de Garantia: 180 dias

Parcelas: