



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: 4059 / 2022 Ordinário Data: 25/05/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 34/2021
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN	Nº NAD.....: 4076
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 53	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.190.800,50	Valor 517,06	Saldo Atual 1.190.283,44
---------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------

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 210.

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.	517,06	517,06

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	517,06
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 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

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 105308				Abertura 25/05/2022		Orçamentista Particular				
Segurado MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO				GM - ONIX/JOY(13 -) - ONIX JOY - 1.0 ECO 8v - 2018						
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:				Placa: BCD1159 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 210 SEC ADM										
Operação	Código	Descrição		Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	24587027	* (I) BOMBA DE AGUA		Genuína	1	188,77	188,77	16,00	0.00	0.00
TROCAR	90531677	* (I) CORREIA DENTADA		Genuína	1	127,73	127,73	16,00	0.00	0.00
TROCAR	94753745	* (I) POLIA DO ALTERNADOR		Genuína	1	108,74	108,74	16,00	0.00	0.00
TROCAR	93353848	* (I) ROLAMENTO TENSOR		Genuína	1	190,31	190,31	16,00	0.00	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			517,06
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		615,55	Peças Fornecidas			0,00
Mecânica	100,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado			517,06
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		615,55	Franquia			0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		98,49	Não Coberto pelo Seguro			0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		517,06	Avarias			0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido			517,06

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 25/05/2022 15:12:19

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 3482

20/05/2022

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 / ISENT0
 Telefones.: (44) 03232-8383 / (44) 03232-8383 / (00) 00000-0000

Contato...:
 Vendedor...:
 CLAUDINEI

Veiculo.....: BCE-1159 - GM - ONIX - 2018 - BI-COMBUSTÍVEL
 Quilometragem: 0
 Previsão De Entrega:
 Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
		OM					
001	2049	90531677	CORREIA DENTADA	1,000	127,730	127,73	APR
002	12744	93353848	ROLAMENTO TENSOR	1,000	190,310	190,31	APR
003	27594	94753745	POLIA DO ALTERNADOR	1,000	108,750	108,75	APR
004	32693	24587027	BOMBA AGUA	1,000	188,770	188,77	APR

615,56

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	98,49	Total Geral:	615,56
	(16,00%)	TOTAL:	517,07
Desc. de serv.:	0,00		
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE
 Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.: 30 DIAS

Frete.....: 0,00
 Outras desp.: 0,00
 Sub-total....: 615,56
 Desconto.....: 98,49
 T O T A L....: 517,07

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:
16/08/2022 Dias de Garantia: 90 dias

Parcelas:

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	517,07	17/06/2022	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: 30/05/2022 Valor Total: R\$ 517,06		NF-e Nº 000.002.943 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 000.002.943 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0515 0213 0800 0190 5500 3000 0029 4310 0007 0217 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 30/05/2022 17:37:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 15.021.308/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075056505	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 30/05/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 17:32:48
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

Número : NE-000002943 / 001
Vencimento : 29/06/2022
Valor RS : 517,06

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 615,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 98,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 517,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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
2049	[000](90531677) CORREIA DENTADA	84835090	0500	5405	UND	1,00	127,73	20,43	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12744	[000](93353848) ROLAMENTO TENSOR MAHLE	84798110	0500	5405	PC	1,00	190,31	30,45	159,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27594	[000](94753745) POLIA DO ALTERNADOR MAHLE	87087010	0500	5405	UND	1,00	108,75	17,40	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32693	[000](24587027) BOMBA AGUA	87087010	0500	5405	UND	1,00	188,77	30,22	158,55	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
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº **34121** DE **11/05/21**
Alina

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: 4059/2022 // CODIGO: 3482 Veículo: GM ONIX / Placa: BCE-1159 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$73,01 (14,12%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 160/2022

Data : 07/06/2022

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: 517,06

Nº Autenticação: 6146E40527C033A4