



# 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: 4060 / 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                            | Tipo de Licitação:<br>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.....: 4077            |
| 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 03303 |                              |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |                              |

|                         |                              |                 |                           |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>330.477,96 | Valor<br>587,25 | Saldo Atual<br>329.890,71 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

**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. | 587,25        | 587,25     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 587,25 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>PAULO CÉSAR MORI | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>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 / N° contrato do Prestador  
RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX , 85  
ZONA 05 - MARINGA - PR - CEP 87015-320  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

| Orçamento 105300                                    |            |                            |       | Abertura 25/05/2022                                                          |           | Orçamentista Particular        |          |           |         |        |         |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| Segurado MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO |            |                            |       | VW - GOL VII / VOYAGE - GOL TRENDLINE - 1.0 12v EA211 - 7/2017 (Modelo 2018) |           |                                |          |           |         |        |         |
| CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:                   |            |                            |       | Placa: BBO6037 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 197 SAUDE                      |            |                            |       |                                                                              |           |                                |          |           |         |        |         |
| Operação                                            | Código     | Descrição                  |       |                                                                              | Tipo peça | Qtde                           | Preço Un | Preço Tot | Desc(%) | Hora   | Pintura |
| TROCAR                                              | 5U0498103  | * (I) JUNTA HOMOCINETICA I |       |                                                                              | Genuína   | 1                              | 654,58   | 654,58    | 16,00   | 0.00   | 0.00    |
| TROCAR                                              | 6Q0411314Q | * (I) KIT BUCHA BARRA ESTA |       |                                                                              | Genuína   | 1                              | 44,53    | 44,53     | 16,00   | 0.00   | 0.00    |
| SERVIÇOS                                            |            |                            |       |                                                                              |           |                                |          |           |         |        |         |
|                                                     |            | (I)                        |       |                                                                              | 1º        |                                |          |           |         | 0.00   |         |
|                                                     |            | (I)                        |       |                                                                              | 1º        |                                |          |           |         | 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               |          |           |         | 587,25 |         |
| Pintura                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00  | Peças - Genuínas                                                             |           | 699,11 Peças Fornecidas        |          |           |         | 0,00   |         |
| Mecânica                                            | 100,00     | 0,00                       | 0,00  | Peças sem desconto                                                           |           | 0,00 Total Avaliado            |          |           |         | 587,25 |         |
| Elétrica                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00  | Valor Bruto das Peças                                                        |           | 699,11 Franquia                |          |           |         | 0,00   |         |
| Tapeçaria                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00  | Descontos                                                                    |           | 111,86 Não Coberto pelo Seguro |          |           |         | 0,00   |         |
| Terceiros                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00  | Valor Líquido das Peças                                                      |           | 587,25 Avarias                 |          |           |         | 0,00   |         |
| Recuperação                                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00  | Material de Pintura                                                          |           | 0,00 Valor Líquido             |          |           |         | 587,25 |         |

## 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 3488

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.....: 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  | 16913  | 5U0498103  | JUNTA HOMOCINETICA INTERNA  | 1,000      | 654,580  | 654,58 | APR |
| 002  | 48676  | 6Q0411314Q | KIT BUCHA BARRA ESTAB DIANT | 1,000      | 44,530   | 44,53  | APR |

699,11

| Código Serviço | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------|------------|----------|-------|
|                |            |          | 0,00  |

## Pagamento:

|                 |          |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------|
| Desc. de prod.: | 111,86   | Total Geral: | 699,11 |
| Desc. de serv.: | (16,00%) | TOTAL:       | 587,25 |
|                 | 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....: 699,11  
 Desconto....: 111,86  
 T O T A L....: 587,25

## 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:

## 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 3488

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.....: 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  | 16913  | 5U0498103  | JUNTA HOMOCINETICA<br>INTERNA  | 1,000      | 654,580  | 654,58 | APR |
| 002  | 48676  | 6Q0411314Q | KIT BUCHA BARRA ESTAB<br>DIANT | 1,000      | 44,530   | 44,53  | APR |

699,11

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

0,00

## Pagamento:

|                 |          |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------|
| Desc. de prod.: | 111,86   | Total Geral: | 699,11 |
| Desc. de serv.: | (16,00%) | TOTAL:       | 587,25 |
|                 | 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...: 699,11  
 Desconto....: 111,86  
 T O T A L....: 587,25

## 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:

18/08/2022 Dias de Garantia: 90 dias

**Parcelas:**

| Parcela | Valor  | Vencimento | Tipo de recebim. |
|---------|--------|------------|------------------|
| 01      | 587,25 | 19/06/2022 | DINHEIRO         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de MARINGA COMERCIO DE PECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.<br>Emissão: 30/05/2022 Valor Total: R\$ 587,25 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.002.944</b><br><b>Série 003</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARINGA COMERCIO DE PECAS</b><br><br>AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 085<br>ZONA 05 - MARINGA - PR<br>Fone: (44)03029-9830 CEP: 87015-320<br><br>maringacps@gmail.com |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br><b>Nº 000.002.944</b><br><b>Série 003</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4122 0515 0213 0800 0190 5500 3000 0029 4410 0007 0222</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>0 30/05/2022 17:34:05</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                          |                                             | CNPJ<br><b>15.021.308/0001-90</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9075056505</b>                                                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                |                 |                                         |                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                |                 | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> |                    | DATA DA EMISSÃO<br><b>30/05/2022</b> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |                    | DATA DA SAÍDA<br><b>30/05/2022</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                     |                 | CEP<br><b>86990-000</b>                 |                    | HORA DA SAÍDA<br><b>17:33:51</b>     |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                   | UF<br><b>PR</b> | TELEFONE / FAX<br><b>(44)03232-8383</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>DUPLICATAS</b>           |  |
| Número : NE-000002944 / 001 |  |
| Vencimento : 29/06/2022     |  |
| Valor RS : 587,25           |  |

|                                        |                                |                                                     |                                           |                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>699,11</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>111,86</b>                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               |
| VALOR TOTAL DA NOTA                    |                                |                                                     |                                           | <b>587,25</b>                             |

|                                              |         |                                         |           |             |                    |    |            |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0 - REMETENTE</b> |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                               |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| ENDEREÇO                                     |         |                                         |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| 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 % |      |
| 16913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [000](5U0498103) JUNTA HOMOCINETICA INTERNA   | 87087010 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 654,58         | 104,73         | 549,85      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 48676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [000](6Q0411314Q) BUCHA BARRA ESTAB DIANT EXT | 87088000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00       | 44,53          | 7,13           | 37,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| <div><br/><b>Marcelo Sanches</b><br/>Diretor de Estradas</div> <div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº <b>34121</b> DE <b>11/05/21</b><br/><b>Wing</b></div> |                                               |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |

|                     |                                         |                                         |                                     |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                       |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                               |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 4060/2022<br>/ CODIGO: 3488<br>Veículo: VW GOL / Placa: BBO-6037 / km: 0<br>Valor aproximado total dos tributos R\$103,39 (17,61%) Fonte IBPT. |  |                    |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 159/2022**

**Data : 03/06/2022**

**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: 587,25**

**NºAutenticação: D6C05E14667BF0F2**