



# 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: 1194 / 2022 Ordinário Data: 16/02/2022 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

<b>Orgão:</b> 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO <b>Unidade:</b> 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>Prog. Trabalho:</b> 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 53 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 34/2021 <b>Nº NAD.....:</b> 1164 <b>Nº Convênio:/</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dotação Inicial</b> 2.000.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 1.834.418,70	<b>Valor</b> 2.622,65	<b>Saldo Atual</b> 1.831.796,05
----------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**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 oficial frota 236.

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.	2.622,65	2.622,65

Local de Entrega \_\_\_\_\_ **Total Retenções:** 0,00 **Total Liq. Empenho:** 2.622,65

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

\_\_\_\_\_  
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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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

Versão AudaPad: 29.00

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

OFICINA: MARINGÁ PEÇAS - CNPJ 15.021.308/0001-90 / N° contrato do Prestador  
 RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, 85  
 ZONA 05 - MARINGÁ - PR - CEP 87015-320  
 Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 94541

Abertura 14/02/2022

Orçamentista Particular

Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO

VW - SAVEIRO VII Geração - ROBUST - 1.6 Ltr. 101/104cv - 10/2018 (Modelo 2019)

CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:

Placa: BDA0D75 Km: 0 Chassi:

Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, N° 85

Cor: Pintura: comum

ZONA 05 - MARINGÁ - PR

Franquia 0,00 N° OS

PREGÃO 34.2021 FROTA 236 ROD

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	5w0711303c	* (I) ALAVANCA DE FREIO DE	Genuína	1	329,44	329,44	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U7 413 031 D	(I) AMORTECEDOR DIA DIR	Genuína	1	408,08	408,08	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U7 413 031 D	(I) AMORTECEDOR DIA ESQ	Genuína	1	408,08	408,08	16,00	0,00	0,00
TROCAR	1H0412303B	* (I) BATENTE AMORTECEDOR	Genuína	1	102,75	102,75	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) BATENTE AMORTECEDOR	Genuína	1	102,75	102,75	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) BIELETA DA SUSPENSÃO	Genuína	1	200,56	200,56	16,00	0,00	0,00
TROCAR	6q0411315p	* (I) BIELETA DA SUSPENSÃO	Genuína	1	200,56	200,56	16,00	0,00	0,00
TROCAR	1J0407181	* (I) BUCHA DE BANDEJA	Genuína	1	37,43	37,43	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) BUCHA DE BANDEJA	Genuína	1	37,43	37,43	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U7 413 175	(I) COIFA PROT DIA DIR	Genuína	1	30,50	30,50	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U7 413 175	(I) COIFA PROT DIA ESQ	Genuína	1	30,50	30,50	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) COXIM DO AMORTECEDOR	Genuína	1	165,79	165,79	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) COXIM DO AMORTECEDOR	Genuína	1	165,79	165,79	16,00	0,00	0,00
TROCAR	1S0 615 301 F	(I) DISCO FREIO DIA DIR	Genuína	1	298,50	298,50	16,00	0,00	0,00
TROCAR	1S0 615 301 F	(I) DISCO FREIO DIA ESQ	Genuína	1	298,50	298,50	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) MANCAL BORRACHA	Genuína	1	41,02	41,02	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) MANCAL BORRACHA	Genuína	1	41,02	41,02	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0407366	* (I) PIVO SUSP LD	Genuína	1	111,74	111,74	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0407365	* (I) PIVO SUSP LE	Genuína	1	111,76	111,76	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)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I) MEDIR VEÍCULO CPL	1°					0,90	
		(I) ALINHAMENTO PARTE DIA VEÍCULO : AJUSTAR	1°					0,30	
		(I) AMORTECEDORES DIA.:R&I	1°					0,20	
		(I) 2. RODAS R&I	1°					0,30	
		(I) DISCO DE FREIO DIA.E.: R&I	1°					0,20	
		(I) DISCO DE FREIO DIA.D.: R&I	1°					0,20	
		(I) PINÇA DE FREIO DIA : S+F	1°					0,10	
		(I) AMORTECEDOR TRA E.:R&I	1°					0,30	
		(I) AMORTECEDOR DIA D.:R&I	1°					0,30	
		(I) AMORTECEDOR DIA.E.:R&I (MOLA DESMONTADA)	1°					0,10	
		(I) AMORTECEDOR DIA.D.:R&I (MOLA DESMONTADA)	1°					0,10	
		(I) D+M MOLA DIANTEIRA ESQUERDA	1°					0,10	
		(I) D+M MOLA DIANTEIRA DIREITA	1°					0,10	
		(I) AMORTECEDOR DIA.E./D.: R&I	1°					0,10	
		(I) D+M MOLA(S) ESPIRAL(IS) DIA (TRAB COMPL)	1°					0,10	
		(I) EIXO TRACÇÃO DIA ESQ CPL : S+F	1°					0,20	
		(I) EIXO TRACÇÃO DIA DIR CPL : R&I	1°					0,20	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	0,00	1,50	0,00	Mão de Obra	3,8 horas	230,00 Valor Total
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		3.122,20 Peças Fornecidas
Mecânica	100,00	2,30	230,00	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.122,20 Franquia
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		499,55 Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.622,65 Avarias
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00 Valor Líquido
						2.852,65



## 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 3155

09/02/2022

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.....: BDA-0D75 - VW - SAVEIRO - 2019 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
<del>001</del>	<del>7082</del>	<del>5W0711303C</del>	<del>ALAVANCA DE FREIO DE MAO</del>	1,000	329,440	329,44	APR
<del>002</del>	<del>8493</del>	<del>5U7413031D</del>	<del>AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO DIANTEIRA</del>	2,000	408,080	816,16	APR
003	7475	5U0407365	PIVO DE SUSPENSÃO LD.ESQUERDO	1,000	111,760	111,76	APR
004	9126	5U0407366	PIVO DE SUSPENSÃO LD.DIREITO	1,000	111,740	111,74	APR
<del>005</del>	<del>17454</del>	<del>6Q0411315P</del>	<del>BIELETA DA SUSPENSÃO</del>	2,000	200,560	401,12	APR
006	43063	5Z0698151B	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,000	370,610	370,61	APR
<del>007</del>	<del>5304</del>	<del>5U7413175</del>	<del>COIFA DO AMORTECEDOR DIANT</del>	2,000	30,500	61,00	APR
<del>008</del>	<del>13508</del>	<del>1S0615301F</del>	<del>DISCO DE FREIO DIANTEIRO</del>	2,000	298,500	597,00	APR
009	20338	1K0698451J	PASTILHA FREIO TRASEIRA	1,000	384,560	384,56	APR
010	402	1H0412303B	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,000	102,750	205,50	APR
011	21853	1K0698451J	COXIM DO AMORTECEDOR	2,000	165,790	331,58	APR
012	8085	357407182	BUCHA DE BANDEJA	2,000	41,020	82,04	APR
013	14756	1J0407181	BUCHA DE BANDEJA	2,000	37,430	74,86	APR

3.877,37

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

0,00

Pagamento:

Desc. de

prod.:

Desc. de

serv.:

620,38

(16,00%)

0,00

0,00%

Total Geral:

TOTAL:

3.877,37

3.256,99

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: 23/02/2022 Valor Total: R\$ 2.622,65		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.640</b> <b>Série 003</b>
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

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO <b>4122 0215 0213 0800 0190 5500 3000 0026 4010 0006 1251</b>
<b>Nº 000.002.640</b> <b>Série 003</b> <b>Folha 1/1</b>	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>0 23/02/2022 17:34:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9075056505</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ <b>15.021.308/0001-90</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>		<b>76.282.680/0001-45</b>	<b>23/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86990-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>23/02/2022</b>
MUNICÍPIO <b>MARIALVA</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(44)03232-8383</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>17:33:50</b>

**DUPLICATAS**

Número : NE-000002640 / 001  
Vencimento : 25/03/2022  
Valor RS : 2.622,65

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,39</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,65</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7082	[000](5W0711303C) ALAVANCA DE FREIO DE MAO	87087010	0500	5405	PC	1,00	329,44	52,72	276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8493	[000](SU7413031D) AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	87087010	0500	5405	PC	2,00	408,08	130,62	685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	[000](SU0407365) PIVO DE SUSPENSÃO LD.ESQUERDO	87089990	0500	5405	PC	1,00	111,76	17,88	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	[000](SU0407366) PIVO DE SUSPENSÃO LD.DIREITO VTO	87089990	0500	5405	PC	1,00	111,74	17,88	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	[000](6Q0411315P) BIELETA DA SUSPENSÃO	87087010	0500	5405	PC	2,00	200,56	64,19	336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43063	[000](5Z0698151B) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO LONAFLEX	87083019	0500	5405	UND	1,00	370,61	59,31	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13508	[000](1S0615301F) DISCO DE FREIO DIANTEIRO GT EAGLE	87083090	0500	5405	PC	2,00	298,50	95,55	501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20338	[000](1K0698451J) PASTILHA FREIO TRASEIRA	87087010	0500	5405	UND	1,00	384,56	61,59	322,97	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**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	EMPENHO: 1194/2022 // CODIGO: 3155 Veículo: VW SAVEIRO / Placa: BDA-0D75 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$460,65 (17,56%) Fonte IBPT.	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 60/2022

Data : 09/03/2022

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: 2.622,65

Nº Autenticação: 0474621B3030768C

**Frete por conta do:** EMITENTE**Transportadora:** O MESMO**Forma de pgto.:****Frete.....:** 0,00**Outras desp.:** 0,00**Sub-total....:** 3.877,37**Desconto....:** 620,38**T O T A L....:** 3.256,99**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	3.256,99	08/02/2022	DINHEIRO