

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: 6369 / 2022 Ordinário Data: 10/08/2022 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
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 54
F. de Recurso: 1511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1511
Desdobramento: 39 05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 34/2021

Nº NAD.....: 6445

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
550.000,00	509.384,75	458,78	508.925,97

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 243

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.	458,78	458,78

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	458,78
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: 16/08/2022 Valor Total: R\$ 458,78

NF-e

Nº 000.003.189

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 000.003.189

Série 003

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0815 0213 0800 0190 5500 3000 0031 8910 0007 8766

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 HOMOLOGAÇÃO DO CANCELAMENTO

0 16/08/2022 15:18:27

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

16/08/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:06

DUPLICATAS

Número

: NE-000003189 / 001

Vencimento

: 15/09/2022

Valor RS

: 458,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	546,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	87,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	458,78

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

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
1241	[000](E3B12001AB) PASTILHA FREIO DIANTEIRA TSA	87083019	0500	5405	UND	1,00	546,17	87,39	458,78	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 34-23 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

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:6369/2022

/// CODIGO: 3716 CODIGO: 3716

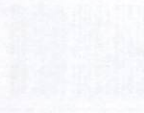
Veículo: FORD FORD KA / Placa: BDA-9H83 / km: 0

Valor aproximado total dos tributos R\$79,14 (17,25%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2022 17:10:05

xKey STI - (44)30260038

		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS INSTRUÇÃO Nº 11, DE 15 DE ABRIL DE 2014		Nº 000.000.000 2014-000	
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO		2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	

3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		4. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
5. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		6. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
7. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		8. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
9. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		10. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	

11. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		12. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
13. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		14. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
15. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		16. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
17. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		18. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREÇO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Marcelo Sanches
 Diretor de Estudos

19. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		20. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
21. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		22. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
23. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		24. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
25. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR		26. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	

Versão Audatex: 29.00

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 113113			Abertura 03/08/2022		Orçamentista Particular				
Segurado MARINGA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS			CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:		FORD - KA (15 -) - + SEL - 1.5 12v Dragon Flex - 4/2019 (Modelo 2019)				
Endereço: AVENIDA DOM MANUEL DA SILVEIRA D' ELBOUX, N° 85			ZONA 05 - MARINGA - PR		Placa: BDA9H83 Km: 0 Chassi:				
pregão 34.2021 frota 243			SERVIÇOS PÚBLICOS		Cor: Pintura: comum				
					Franquia 0,00 N° OS				
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	E3B12001AB	(I) PASTILHA FREIO DIANT	Genuína	1	546,17	546,17	16,00	0,00	0,00
SERVIÇOS		(I)	1°					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		458,78
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		546,17	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	100,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		458,78
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		546,17	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		87,39	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		458,78	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00	Valor Líquido		458,78

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 03/08/2022 08:35:44





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15731-7 BB/CT - 15731-7- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F. 1511

Lote nº: 266/2022

Data : 16/09/2022

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: 458,78

Nº Autenticação: 4C0595D876C95BE8