

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: 6371 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 34/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST	Nº NAD.....: 6449
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 259	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 16.537,50	Saldo Anterior 5.941,96	Valor 2.151,24	Saldo Atual 3.790,72
------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

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 224

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.	2.151,24	2.151,24

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.151,24
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 FÁRIA
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: 16/08/2022 Valor Total: R\$ 2.151,24		NF-e Nº 000.003.186 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

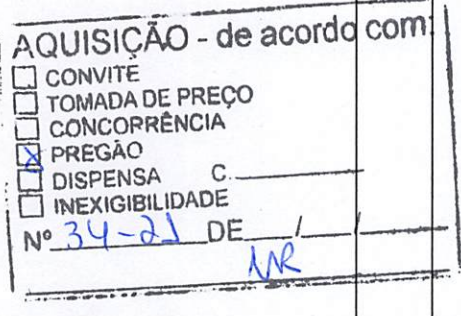
MARINGA COMERCIO DE PECAS AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 085 ZONA 05 - MARINGA - PR Fone: (44)03029-9830 CEP: 87015-320 maringacps@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.186 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0815 0213 0800 0190 5500 3000 0031 8610 0007 8721 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO DO CANCELAMENTO 0 16/08/2022 14:50:11
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 16/08/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
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	HORA DA SAÍDA 14:48:36

DUPLICATAS
Número : NE-000003186 / 001
Vencimento : 15/09/2022
Valor RS : 2.151,24

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 2.561,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 409,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.151,24		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
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
10478	[000](6478) CONJUNTO DE EMBREAGEM	87087010	0500	5405	KIT	1,00	799,00	127,84	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40754	[000](11111111) AMORTECEDOR DIANTEIRO CHERY	87087010	0500	5405	UND	2,00	411,00	131,52	690,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
957	[000](KS3004D) KIT AMORT.DIANTEIRO	40169990	0500	5405	UND	2,00	250,00	80,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46052	[000](94752782) BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	87149600	0500	5405	UND	2,00	65,00	20,80	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41032	[000](7544738) BUCHA DO BRACO PNEUZINHO WILLTEC	87087010	0500	5405	UND	4,00	38,00	24,32	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33955	[000](171407643A) PORCA CUBO DA RODA	87087010	0500	5405	UND	2,00	79,00	25,28	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
													

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: 6371/2022 / CODIGO: 3619 Veículo: CHERY QQ / Placa: BCQ-6127 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$341,62 (15,88%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Sanches Diretor de Estradas
--	---

Nº 001
 001/001
 001/001

Nº 001
 001/001
 001/001

Nº 001
 001/001
 001/001

Nº 001
 001/001
 001/001

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Material de Construção	100	100,00	10.000,00
02	Material de Construção	200	200,00	40.000,00
03	Material de Construção	300	300,00	90.000,00
04	Material de Construção	400	400,00	160.000,00
05	Material de Construção	500	500,00	250.000,00
06	Material de Construção	600	600,00	360.000,00
07	Material de Construção	700	700,00	490.000,00
08	Material de Construção	800	800,00	640.000,00
09	Material de Construção	900	900,00	810.000,00
10	Material de Construção	1000	1000,00	1.000.000,00

Nº 001
 001/001
 001/001

Versão Audapad: 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 112582			Abertura 28/07/2022		Orçamentista Particular				
Segurado MARINGA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS			CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:		CHERY - QQ - QQ - 1.1 16v Gasolina - 4/2013 (a/p modelo 2013)				
Endereço: AVENIDA DOM MANUEL DA SILVEIRA D' ELBOUX, N° 85			ZONA 05 - MARINGA - PR		Placa: BCQ8127 Km: 0 Chassi:				
pregão 34.2021 frota 224					Cor: Pintura: comum				
					Franquia 0,00 N° OS				
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) AMORTECEDOR DIANTEIR	Genuína	1	822,00	822,00	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) BUCHA BARRA ESTABILI	Genuína	1	130,00	130,00	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) BUCHA DO BRACO PNEUZ	Genuína	1	152,00	152,00	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) CONJUNTO DE EMBREAGE	Genuína	1	799,00	799,00	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) KIT AMORT DIANTEIRO	Genuína	1	500,00	500,00	16,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) PORCA CUBO DA RODA	Genuína	1	158,00	158,00	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	
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		2.151,24
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		2.561,00	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	100,00	0,00	0,00	Peças sem desconto			Total Avaliado		2.151,24
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.561,00	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos			409,76 Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.151,24	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura			Valor Líquido		2.151,24

Versão 3.0
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 28/07/2022 15:42:01



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 3619

05/07/2022

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.....: BCQ-6127 - CHERY - QQ - 2019 - BI-COMBUSTÍVEL
 Quilometragem: 0
 Previsão De Entrega:
 Após a Aprovação: Dias Uteis 224 ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	10478	6478	CONJUNTO DE EMBREAGEM	1,000	799,000	799,00	APR
002	40754	11111111	AMORTECEDOR DIANTEIRO CHERY	2,000	411,000	822,00	APR
003	957	KS3004D	KIT AMORT.DIANTEIRO	2,000	250,000	500,00	APR
004	46052	94752782	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2,000	65,000	130,00	APR
005	41032	7544738	BUCHA DO BRACO PNEUZINHO	4,000	38,000	152,00	APR
006	33955	171407643A	PORCA CUBO DA RODA	2,000	79,000	158,00	APR
						2.561,00	

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	409,76	Total Geral:	2.561,00
Desc. de serv.:	(16,00%)	TOTAL:	2.151,24
	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....: 2.561,00
 Desconto.....: 409,76
 T O T A L....: 2.151,24

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:
03/10/2022 Dias de Garantia: 90 dias

Parcelas:

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	2.151,24	04/08/2022	DINHEIRO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 261/2022

Data : 15/09/2022

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: 2.151,24

Nº Autenticação: 6FEF68A4ACA31018