



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE  
MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)  
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-10-21 18:25:16)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6971 / 2022 Ordinário Data: 31/08/2022 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: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA             | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA       | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.171. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | Nº Licitação.....: 34/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                       | Nº NAD.....: 7028          |
| Reduzido: 411                                                               | Nº Convênio:               |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000   |                            |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |                            |

|                              |                            |                 |                         |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dotação Inicial<br>20.000,00 | Saldo Anterior<br>5.014,58 | Valor<br>221,55 | Saldo Atual<br>4.793,03 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|

**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 105

| 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. | 221,55        | 221,55     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 221,55 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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: 05/09/2022 Valor Total: R\$ 221,55 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.003.271</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 000.003.271</b><br><b>Série 003</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4122 0915 0213 0800 0190 5500 3000 0032 7110 0008 1028</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>141220210814651</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                         | DATA DA EMISSÃO                         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |  | <b>76.282.680/0001-45</b>          | <b>05/09/2022</b>                       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>86990-000</b>                 |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                   |  | UF<br><b>PR</b>                    | TELEFONE / FAX<br><b>(44)03232-8383</b> |
|                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 | HORA DA SAÍDA<br><b>09:26:37</b>        |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                    |
| Número            | NE-000003271 / 001 |
| Vencimento        | 05/10/2022         |
| Valor R\$         | 221,55             |

|                           |                 |                                      |                            |                            |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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>263,75</b>              |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>42,20</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|                           |                 |                                      |                            | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
|                           |                 |                                      |                            | <b>221,55</b>              |

|                                              |         |                      |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                      |             |                  |              |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
|                                              |         | <b>0 - REMETENTE</b> |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO            |             |                  | 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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS IPI |
| 34588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [000](46523405) FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL MARILIA | 87089990 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 229,67         | 36,74          | 192,93      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 21471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [000](7525753) MANGUEIRA ALIMENTACAO BOMBA             | 87087010 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 34,08          | 5,46           | 28,62       | 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>34-25</b> DE <b>12</b></div> |                                                        |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |                     |

|                         |                          |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <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<br>EMPENHO: 6971/2022<br>// CODIGO: 3768<br>Veículo: FIAT PALIO / Placa: ARQ-7C03 / km: 0<br>Valor aproximado total dos tributos R\$39,00 (17,60%) Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |



## 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 3768

11/08/2022

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.....: ARQ-7C03 - FIAT - PALIO - 2010 - BI-COMBUSTÍVEL  
Quilometragem: 0  
Previsão De Entrega:  
Após a Aprovação: Dias Uteis

| Item           | Código | Número   | Descrição do produto           | Quantidade | Unitário | Total  |     |
|----------------|--------|----------|--------------------------------|------------|----------|--------|-----|
|                |        | OM       |                                |            |          |        |     |
| 001            | 34588  | 46523405 | FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | 1,000      | 229,670  | 229,67 | APR |
| 002            | 21471  | 7525753  | MANGUEIRA ALIMENTACAO BOMBA    | 1,000      | 34,080   | 34,08  | APR |
|                |        |          |                                |            |          | 263,75 |     |
| Código Serviço |        |          |                                | Quantidade | Unitário | Total  |     |
|                |        |          |                                |            |          | 0,00   |     |

## Pagamento:

|                 |          |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------|
| Desc. de prod.: | 42,20    | Total Geral: | 263,75 |
| Desc. de serv.: | (16,00%) | TOTAL:       | 221,55 |
|                 | 0,00     |              |        |
|                 | 0,00%    |              |        |

Frete por conta do: EMITENTE  
Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

|                |        |
|----------------|--------|
| Frete.....:    | 0,00   |
| Outras desp.:  | 0,00   |
| Sub-total....: | 263,75 |
| Desconto.....: | 42,20  |
| T O T A L....: | 221,55 |

## 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.

/



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 273/2022

Data : 22/09/2022

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:    221,55

Nº Autenticação: A920E7FA66A8E1D8

## 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 3768

11/08/2022

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.....: ARQ-7C03 - FIAT - PALIO - 2010 - BI-COMBUSTÍVEL  
 Quilometragem: 0  
 Previsão De Entrega:  
 Após a Aprovação: Dias Uteis

| Item           | Código | Número   | Descrição do produto           | Quantidade | Unitário | Total  |     |
|----------------|--------|----------|--------------------------------|------------|----------|--------|-----|
|                |        | OM       |                                |            |          |        |     |
| 001            | 34588  | 46523405 | FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | 1,000      | 229,670  | 229,67 | APR |
| 002            | 21471  | 7525753  | MANGUEIRA ALIMENTACAO BOMBA    | 1,000      | 34,080   | 34,08  | APR |
|                |        |          |                                |            |          | 263,75 |     |
| Código Serviço |        |          |                                | Quantidade | Unitário | Total  |     |
|                |        |          |                                |            |          | 0,00   |     |

## Pagamento:

|                 |          |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------|
| Desc. de prod.: | 42,20    | Total Geral: | 263,75 |
| Desc. de serv.: | (16,00%) | TOTAL:       | 221,55 |
|                 | 0,00     |              |        |
|                 | 0,00%    |              |        |

Frete por conta do: EMITENTE  
 Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

|                |        |
|----------------|--------|
| Frete.....:    | 0,00   |
| Outras desp.:  | 0,00   |
| Sub-total....: | 263,75 |
| Desconto.....: | 42,20  |
| T O T A L....: | 221,55 |

## 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 não 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:  
09/11/2022 Dias de Garantia: 90 dias

**Parcelas:**

| Parcela | Valor  | Vencimento | Tipo de recebim. |
|---------|--------|------------|------------------|
| 01      | 221,55 | 11/08/2022 | DINHEIRO         |

**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 114325                                          |          |                                      | Abertura 15/08/2022                                      |                         | Orçamentista Particular |           |                         |      |         |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------|---------|
| Segurado MARINGA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS |          |                                      | FIAT - PALIO FASE II - 4P FIRE - 1.0mpi Fire Flex - 2009 |                         |                         |           |                         |      |         |
| CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:                         |          |                                      | Placa: ARQ7C03 Km: 0 Chassi:                             |                         |                         |           |                         |      |         |
| Endereço: AVENIDA DOM MANUEL DA SILVEIRA D' ELBOUX, Nº 85 |          |                                      | Cor: Pintura: comum                                      |                         |                         |           |                         |      |         |
| ZONA 05 - MARINGA - PR                                    |          |                                      | Franquia 0.00 Nº OS                                      |                         |                         |           |                         |      |         |
| pregão 34.2021 frota 105                                  |          |                                      |                                                          |                         |                         |           |                         |      |         |
| GUARUA MUNICIPAL                                          |          |                                      |                                                          |                         |                         |           |                         |      |         |
| Operação                                                  | Código   | Descrição                            | Tipo da peça                                             | Qtde                    | Preço Un                | Preço Tot | Desc(%)                 | Hora | Pintura |
| TROCAR                                                    | 46523405 | * (I) FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | Genuina                                                  | 1                       | 229,67                  | 229,67    | 16,00                   | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR                                                    | 7525753  | * (I) MANGUEIRA ALIMENTACAO BOMBA    | Genuina                                                  | 1                       | 34,08                   | 34,08     | 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             |      | 221,55  |
| Pintura                                                   | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                                                     | Peças - Genuinas        |                         | 263,75    | Peças Fornecidas        |      | 0,00    |
| Mecânica                                                  | 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                                     | Peças sem desconto      |                         | 0,00      | Total Avaliado          |      | 221,55  |
| Elétrica                                                  | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                                                     | Valor Bruto das Peças   |                         | 263,75    | Franquia                |      | 0,00    |
| Tapeçaria                                                 | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                                                     | Descontos               |                         | 42,20     | Não Coberto pelo Seguro |      | 0,00    |
| Terceiros                                                 | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                                                     | Valor Líquido das Peças |                         | 221,55    | Avarias                 |      | 0,00    |
| Recuperação                                               | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                                                     |                         |                         |           | Valor Líquido           |      | 221,55  |

Versão 3.0  
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 15/08/2022 09:18:39