



# 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: 663 / 2023 Ordinário Data: 31/01/2023 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: 06. SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER  
Unidade: 06.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER  
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E L  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 185  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 1000  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 34/2021  
Nº NAD.....: 683  
Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
127.338,75

Saldo Anterior  
123.096,75

Valor  
2.042,60

Saldo Atual  
121.054,15

**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 235

| 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. | 2.042,60      | 2.042,60   |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.042,60

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

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 130240         |               |                            | Abertura 01/02/2023                                                            |                     | Orçamentista willian.nascimento |                                      |           |         |      |          |
|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|------|----------|
| Segurado                 |               |                            | VW - SAVEIRO VII Geração - ROBUST - 1.6 Ltr. 101/104cv - 10/2018 (Modelo 2019) |                     |                                 |                                      |           |         |      |          |
| CPF: Fone: R:            |               |                            | Placa: BDA0D81 Km: 0 Chassi:                                                   |                     |                                 |                                      |           |         |      |          |
| Endereço: , N°           |               |                            | Cor: Pintura: comum                                                            |                     |                                 |                                      |           |         |      |          |
| --                       |               |                            | Franquia 0,00 N° OS                                                            |                     |                                 |                                      |           |         |      |          |
| FROTA 235 PREGAO 34 2021 |               |                            |                                                                                |                     |                                 |                                      |           |         |      |          |
| Operação                 | Código        | Descrição                  |                                                                                | Tipo da peça        | Qtde                            | Preço Un                             | Preço Tot | Desc(%) | Hora | Pintura  |
| TROCAR                   | 5U7941006     | * (I) FAROL PRINCIPAL LDDI |                                                                                | Genuína             | 1                               | 952,89                               | 952,89    | 16,00   | 0,00 | 0,00     |
| TROCAR                   | 5GB807050A    | * (I) GUIA PARACHOQUE DIAN |                                                                                | Genuína             | 1                               | 40,45                                | 40,45     | 16,00   | 0,00 | 0,00     |
| TROCAR                   | 5U0807221QKZ3 | * (I) PARACHOQUE DIANTEIRO |                                                                                | Genuína             | 1                               | 1.438,33                             | 1.438,33  | 16,00   | 0,00 | 0,00     |
| SERVIÇOS                 |               | (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                |                                      |           |         |      | 2.042,60 |
| Pintura                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00 Peças - Genuínas                                                          |                     | 2.431,67 Peças Fornecidas       |                                      |           |         |      | 0,00     |
| Mecânica                 | 100,00        | 0,00                       | 0,00 Peças sem desconto                                                        |                     | 0,00 Total Avaliado             |                                      |           |         |      | 2.042,60 |
| Elétrica                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 Valor Bruto das Peças                                                     |                     | 2.431,67 Franquia               |                                      |           |         |      | 0,00     |
| Tapeçaria                | 0,00          | 0,00                       | 0,00 Descontos                                                                 |                     | 389,07 Não Coberto pelo Seguro  |                                      |           |         |      | 0,00     |
| Terceiros                | 0,00          | 0,00                       | 0,00 Valor Líquido das Peças                                                   |                     | 2.042,60 Avarias                |                                      |           |         |      | 0,00     |
| Recuperação              | 0,00          | 0,00                       | 0,00 Material de Pintura                                                       |                     | 0,00 Valor Líquido              |                                      |           |         |      | 2.042,60 |
| Versão 3.0               |               |                            |                                                                                |                     |                                 |                                      |           |         |      |          |
| Atualização 0            |               |                            | Sistema Audatex                                                                |                     |                                 | Data de Geração: 01/02/2023 16:34:30 |           |         |      |          |

# Pedido Nº 194

**Unidade** MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS  
AUTOMOTIVOS EIRELI  
**Cliente** 189 - MUNICIPIO DE MARIALVA  
**Cnpj/Cpf**  
**Telefone**  
**E-mail**

**Cadastro** 10/01/2023  
**Status** VEICULO ENTREGUE CLIENTE  
**Vendedor** 9 - Claudinei Aparecido da Cunha  
**Veiculo** BDA-0D81 - Km -

| Endereço                      | Cidade / Estado          | Tipo  |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| R SANTA EFIGENIA - 680 CENTRO | MARIALVA - PR 86.990-000 | saida |

| Código      | Produto                              | Qtd  | Und | Unitário | Desconto        | Total    |
|-------------|--------------------------------------|------|-----|----------|-----------------|----------|
| 587         | FAROL PRINCIPAL LD.DIR 5U7941006     | 1,00 | PC  | 952,89   | 152,46 (16,00%) | 800,43   |
| 588         | GUIA PARACHOQUE DIANTEIRO 5GB807050A | 1,00 | PC  | 40,45    | 6,47 (16,00%)   | 33,98    |
| 586         | PARACHOQUE DIANTEIRO 5U0807221QKZ3   | 1,00 | PC  | 1.438,33 | 230,13 (16,00%) | 1.208,20 |
| Total Itens |                                      | 3,00 |     |          | Total Produtos  | 2.042,61 |

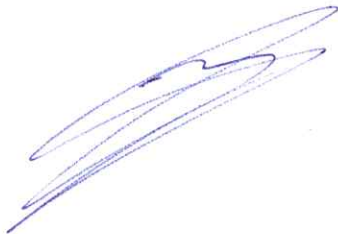
| Código         | Serviço | Qtd | Unitário | Desconto | Total |
|----------------|---------|-----|----------|----------|-------|
|                |         |     |          | (%)      |       |
| Total Serviços |         |     |          |          | _sum  |

**Observação** SAVEIRO FROTA 235  
**Desconto produtos** R\$ 389,07 - 16.00 %  
**Forma Pagamento** DINHEIRO  
**Prazo Pagamento** 30 DIAS

**Desconto serviços** R\$ 0,00 - %  
**Frete** R\$ 0,00  
**Total Geral** R\$ 2.042,60

| Parcela | Vencimento | Valor   | Tipo     |
|---------|------------|---------|----------|
| 1       | 2023-03-03 | 2042.60 | DINHEIRO |

MUNICIPIO DE MARIALVA



|                                                                                                                                      |                                         |                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR DA NOTA<br>R\$ 2.042,61         | NF-e<br>Nº: 000.000.096<br>SÉRIE: 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI</b><br><br>Avenida Dom Manoel da Silveira d&#x27;Elboux, 85<br>Zona 05<br>MARINGA<br>PR<br>CEP: 87043-364<br>TELEFONE: (44) 3354-3481<br>E-MAIL: |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.096<br>SÉRIE: 2<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4123 0215 0213 0800 0190 5500 2000 0000 9616 6716 4397<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141230037566096 - 13/02/2023 07:57:14                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9075056505                                                                                                                                                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>15.021.308/0001-90                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                            |                           |                                |                               |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>              |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>13/02/2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                           | CEP<br>86990-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA         |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA 680           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>PR                       | HORA DE SAÍDA                 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                      | FONE/FAX                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                       |                                    |                                    |                                     |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                                     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.431,67 |
| VALOR DO FRETE<br>0.00          | VALOR DO SEGURO<br>0.00 | DESCONTO<br>389.06    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0.00 | VALOR DO IPI<br>0.00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>734,10 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.042,61      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC      | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

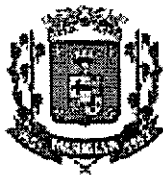
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                       |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 2913       | 5U7941006 /FAROL PRINCIPAL L.D.DIR    | 85122023 | 0 500 | 5405 | UN    | 1      | 952,89         | 952,89      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 334,75                    |
| 2914       | 5GB807050A /GUIA PARACHOQUE DIANTEIRO | 39269090 | 0 500 | 5405 | UN    | 1      | 40,45          | 40,45       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 8,27                      |
| 2915       | 5U0807221QKZ3/PARACHOQUE DIANTEIRO    | 87081000 | 0 500 | 5405 | UN    | 1      | 1.438,33       | 1.438,33    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 391,08                    |

ADQUIÇÃO - de acordo com  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇO  
CONCORRÊNCIA  
C.145 / 2021

APREÇO  
DISPENSA  
INEXIGIBILIDADE  
Nº 34/2021 DE 11/05/21  


**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Atendimento ao veículo: VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS com placa: BDA-0D81<br>e KM: EMPENHO:663/2023<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 663/2023

Tipo: Ordinário

Emissão: 31/01/2023

Página: 1 / 1

Credor: 105330 - MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - CPF/CNPJ: 15.021.308/0001-90

Endereço: Comercial: Dom Manuel da Silveira Delboux, 85 -

Bairro: Zona 05

Cidade: Maringá

Estado: PR

CEP: 87015320

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, TURISMO E Processo: 177/2021

Unidade: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA,

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0022 - DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS

Nº Licitação: 34/2021

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO

Contrato: 2021145/2021

Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

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 235

| ITEM | QTD    | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,0000 | UNIDA | 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. | 2.042,6000    | 2.042,60   |

Total Empenhado:

2.042,60



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805 CONTA F P M**

**Lote nº: 52/2023**

**Data : 17/02/2023**

**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: 2.042,60**

**NºAutenticação:**