



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: 3378 / 2019 Ordinário Data: 11/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 3693 ZACARIAS VEICULOS LTDA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.138.608/0001-37 Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:8094- Conta:229906

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 399

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 11/2019

Nº NAD.....: 3462

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

80.065,01

Valor

318,07

Saldo Atual

79.746,94

HISTÓRICO: Serviço de revisão programada em veículo Onix, frota nº 209, Placa BCE1158, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO	13,75	13,75
2	1,00	PEÇ	VEDADOR ALUMINIO	5,00	5,00
3	1,00	UNI	FILTRO DE COMBUSTIVEL	37,34	37,34
4	1,00	PEÇ	KIT LUBRIFICAÇÃO	50,52	50,52
5	1,00	UNI	NIVELE FLUIDO DE RADIADOR	30,80	30,80
6	1,00	UNI	FILTRO DO AR CONDIONADO	70,41	70,41
7	3,50	LITR	ÓLEO MOTOR FLEX	31,50	110,25

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

318,07

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: ZACARIAS VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 79.138.608/0001-37

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE ZACARIAS VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.348.108 SÉRIE 001
---------------------	---	-------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ZACARIAS VEICULOS LTDA AV TUIUTI, 445 LOJA - ZONA 10 87040360 - MARINGÁ - PR Telefone: (44) 3261-3000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.348.108 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4119.0479.1386.0800.0137.5500.1000.3481.0810.1388.6380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190075209384 29/04/2019 15:06:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA MERC. SUB. TRIB. D.E. CONS. FINAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410	CNPJ 79.138.608/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/04/2019
NOME RAZÃO SOCIAL MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA			
---------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 318,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
11023589	VEDADOR ALUMINIO	74152100	060	5405	PC	1	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,0
1350143	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO NIVEL FLUIDO DE RADIADOR	38249941	060	5405	PC	1	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,0
24588463	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	PE	1	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,0
52102242	FILTRO DO AR CONDICIONADO ONIX/ COBAL T/ SPIN /TRACKER/	84213990	060	5405	PC	1	70,41	0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	0,0
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1	37,34	0,00	0,00	37,34	0,00	0,00	0,0
98550030	OLEO	27101932	060	5656	PC	1	50,52	0,00	0,00	50,52	0,00	0,00	0,0
98550549	KIT LUBRIFICACAO GM												
	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	27101932	060	5656	L	3,5	31,50	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,0
	OLEO MOTOR FLEX SAE 0W20 API SN SINTE TICO LT												

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☒ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 33/19 DE _____

Wolnei Borges Junior
Gerente de Transporte

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Maringá-PR
Decreto 3.537/17

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 28,07 Federal e 44,42 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 1388638-Depto:04-Vendedor:10072-BOX 16 - JHONATTAN WILLIAN DA SILVA-Romano(s):810716-O.S.:605190-Placa:BCE1158-Chassi: 9BGKL48U0JB242975-Modelo: 5L48UJ-Cor:44-Ano Fab.: 2018-Km: 5701-Cond. Pagto: EMPENHO --Referente Empenho: 3378 / 2019 e 3379 / 2019. Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS- PR-ICMS SUBST. TRIB. CONF AP. 489 DO RCIMS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/12/2007-	

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3378 / 2019 - ZACARIAS VEICULOS LTDA

Empenho

Empenho: 3378/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 11/04/2019

Modalidade: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 11/2019

Nº Processo: 0/2019

Fornecedor

Nome: ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 79138608000137

Endereço: -, - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 318,07

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 318,07

Justificativa / Histórico

Serviço de revisão programada em veículo Onix, frota nº 209, Placa BCE1158, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/04/2019	Empenho	Emp: 3378	318,07	318,07	318,07

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO	1,00	UNID	13,75	13,75
2	VEDADOR ALUMINIO	1,00	PEÇA	5,00	5,00
3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	UNID	37,34	37,34
4	KIT LUBRIFICAÇÃO	1,00	PEÇA	50,52	50,52
5	NIVEL FLUIDO DE RADIADOR	1,00	UNID	30,80	30,80
6	FILTRO DO AR CONDIONADO	1,00	UNID	70,41	70,41
7	ÓLEO MOTOR FLEX	3,50	LITRO	31,50	110,25
		Total: 9,50		Total: 239,32	Total: 318,07

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 133/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada ZACARIAS VEICULOS LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 8094-

Conta: 229906

Valor Pago: 318,07

Nº Autenticação: 271CEFC06624B6C0