



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: 3669 / 2021 Ordinário Data: 20/05/2021 Página 1 / 2

Credor: 48965 CENTER AUTOMOVEIS LTDA
Endereço: - C.E.P. - Maringá -
C.N.P.J.: 03.402.181/0006-85 Insc. Est.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:1082 Conta:49.900-5
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:4015- Conta:7549-4
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:15732-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 794
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 23/2021
Nº NAD.....: 3706
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	8.094,05	718,98	7.375,07

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 241 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	LAVAGEM COMPLETA COM	120,00	120,00
2	0,01	SER	24 MESES OU 20.000 KM	1,00	0,01
3	0,32	SER	REVISÃO DE 20.000 KM OU 2	289,00	91,82
4	1,00	SER	HIGIENIZAÇÃO DO AR COND	129,90	129,90
5	0,10	SER	LIMPEZA DO SISTEMA DE LU	289,00	28,90
6	0,05	SER	LIMPEZA DE BICOS INJETO	289,00	14,45
7	1,00	SER	LIMPA BICOS VIA TANQUE FIC FLEX	55,90	55,90
8	0,05	SER	TRATAMENTO ANTI ATRITO	289,00	14,45
9	1,00	SER	SERVIÇO PREMIUM	1,00	1,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 718,98

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Marialva
ELTON MARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____
PAGO

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA
C.N.P.J.: 03.402.181/0006-85



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: 3669 / 2021 Ordinário Data: 20/05/2021 Página 2 / 2

Credor: 48965 CENTER AUTOMOVEIS LTDA
Endereço: - C.E.P. - Maringá -
C.N.P.J.: 03.402.181/0006-85 Insc. Est.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:1082 Conta:49.900-5
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:4015- Conta:7549-4
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:15732-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Reduzido: 794
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V

Tipo de Licitação:
Nº Licitação.....: 23/2021
Nº NAD.....: 3706
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 8.094,05	Valor 718,98	Saldo Atual 7.375,07
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	0,10	SER	LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES	289,00	28,90
11	0,05	SER	TRATAMENTO DO POLO DA	289,00	14,45
12	0,05	SER	HIGIENIZAÇÃO DO AR COND	289,00	14,45
13	1,00	SER	LIMPA AR CONDICIONADO	104,75	104,75
14	1,00	SER	DESMONTAGEM	100,00	100,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 718,98

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA
C.N.P.J.: 03.402.181/0006-85

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 71779	Série Elet.: 0	Emitida em: 26/05/2021 08:28	Competência: 5/ 2021	Código de Verificação: 7F9863054
------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



CNPJ: 03402181000685
CENTER AUTOMÓVEIS LTDA
 AVENIDA COLOMBO, 5220 - ZONA 07
 Cidade: MARINGÁ
 Fone: 44 30333800
 Site: www.fordcenter.com.br

Inscr. Municipal: 114827

Número RPS
71778

UF: PR

E-mail: contato@grupobarigui.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 76282680000145

Inscrição Municipal: 0000000000

O.S.: 134324

Placa: BDC7J56

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Chassi: 9BFZH54S0K8323872

Endereço: RUA R SANTA EFIGENIA, Nº 00680 - CENTRO

KM: 14795

Município: MARIALVA

UF: PR CEP: 86990000

Pgto: A VISTA- DINHEIRO/DEPOSITO E

Telefone: 44 997111015

E-mail: compras@marialva.pr.gov.br

Vend.: LEILA FANI TORQUATO RODRIG

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SF05 - DESMONTAGEM	100.0000	1.00	1,0000	100,00000000	100,00
SR03P - LAVAGEM COMPLETA COM CERA EM PASTA	120.0000	1.00	1,0000	120,00000000	120,00
103 - TRATAMENTO ANTI ATRITO DO MOTOR	289.0000	0.05	1,0000	14,45000000	14,45
104 - LIMPEZA DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO DO MOTOR	289.0000	0.10	1,0000	28,90000000	28,90
106 - TRATAMENTO DO POLO DA BATERIA	289.0000	0.05	1,0000	14,45000000	14,45
108 - LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	289.0000	0.05	1,0000	14,45000000	14,45
109 - HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO- OXI	289.0000	0.05	1,0000	14,45000000	14,45
RVNKA2017 - REVISÃO DE 20.000 KM OU 24 MESES NEW KA	111.8200	1.00	1,0000	111,82000000	111,82
100 - LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS	289.0000	0.10	1,0000	28,90000000	28,90
PROMOGEOBAL - PROMOCÃO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PACOTE	134.9000	1.00	1,0000	134,90000000	134,90
DE - DESCARTE DE RESÍDUOS LEI 12305	5.7500	1.00	1,0000	5,75000000	5,75
SROXI - HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO OXISANITIZAÇÃO	129.9000	1.00	1,0000	129,90000000	129,90
MAS - SERVIÇO PREMIUM	1.0000	1.00	1,0000	1,00000000	1,00
02 - 24 MESES OU 20.000 KM	1.0000	0.01	1,0000	0,01000000	0,01

Trib aprox R\$: 111.08 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 23.67 Mun. Fonte: IBPT/PR B95EF4

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Código do município da prestação (s) Serviço(s):

4115200 / MARINGÁ

Natureza de Operação:

VE05 - VENDA OFICINA

Valor dos Serviços: R\$ 718.98

Valor dos Serviços: R\$ 718.98

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo: R\$ 718.98

Valor Líquido: R\$ 718.98

(x) Alíquota ISS: 3.00%

Valor do ISS: R\$ 21.57

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0.00

COFINS: R\$ 0.00

CSLL: R\$ 0.00

IRRF: R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 9BFZH54S0K8323872 Placa: BDC7J56-PR KM: 14795 Num.Os.: 134324 Data OS: 25/05/2021 Forma de Pagamento: A VISTA- DINHEIRO/DEP
 NS:3796864 Dados Prop. Veículo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA R SANTA EFIGENIA
 MARIALVA PR CEP:86990000 CPF:76282680000145
 .Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - Para impressão da Nota Fiscal de Serviço acesse:
<https://isse.maringa.pr.gov.br/Trib> aprox R\$: 111.08 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 23.67 Mun. Fonte: IBPT/PR B95EF4

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00

Valéria Alves
Valéria Alves
 Secretária Muj de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

Recebemos da CENTER AUTOMÓVEIS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.		Identificação da Nota
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número do RPS: 71778
26/05/2021 08:28		Número da NF Eletrônica: 71779
		Código de Verificação: 7F9863054

Valéria Alves
Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 23-21 DE 1/1

MR

Transferência ou Depósito

BANCO ITAÚ 341

AGÊNCIA 4015

CONTA 07549-4

CNPJ: 03.402.181/0001-70

Pix - 03.402.181/0001-70 - Pix



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Entrada 20/05/21

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3706 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 20/05/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 48965 - CENTER AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 03.402.181/0006-85 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 181/2.021
Nº. Solicitação: 4.248/2.021
Modalidade: Dispensa
Nº Licitação: 23/2021
Nº Contrato: /
Data Publicação:
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 3.669/2.021

Órgão: 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unid. Orçamentária: 08.003.
Função: 08 **Assistência Social**
Sub Função: 244 **Assistência Comunitária**
Programa: 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Projeto/Atividade: 2501 **SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI**
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.
Desdobramento: 19
SubDesdobramento: 99 **OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC**
Fonte de Recurso: 33934 **Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 241 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108451	LAVAGEM COMPLETA COM	SERV	1,00	120,000	120,000
2	108452	24 MESES OU 20.000 KM	SERV	0,01	1,000	0,010
3	108163	REVISÃO DE 20.000 KM OU 2	SERV	0,32	289,000	91,815
4	108454	HIGIENIZAÇÃO DO AR COND	SERV	1,00	129,900	129,900
5	108455	LIMPEZA DO SISTEMA DE LU	SERV	0,10	289,000	28,900
6	108457	LIMPEZA DE BICOS INJETO	SERV	0,05	289,000	14,450
7	108458	LIMPA BICOS VIA TANQUE FIC FLEX	SERV	1,00	55,900	55,900
8	108459	TRATAMENTO ANTI ATRITO	SERV	0,05	289,000	14,450
9	108461	SERVIÇO PREMIUM	SERV	1,00	1,000	1,000
10	108243	LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES'	SERV	0,10	289,000	28,900
11	108463	TRATAMENTO DO POLO DA	SERV	0,05	289,000	14,450
12	108464	HIGIENIZACAO DO AR COND	SERV	0,05	289,000	14,450
13	108465	LIMPA AR CONDICIONADO	SERV	1,00	104,750	104,750
14	108466	DESMONTAGEM	SERV	1,00	100,000	100,000

Total: 718,98

Aline Kosinski Ribeiro

 Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

 Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 3669/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 20/05/2021 Página: 1 / 1

Credor: 48965 - CENTER AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 03.402.181/0006-85

Endereço: : Bairro:

Cidade: Maringá Estado: CEP:

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
F. de Recurso: 33934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) -
Desdobramento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Elemento Desp.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Processo: 181/2021
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação: 23/2021
Contrato:

Histórico: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 241 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SERV	LAVAGEM COMPLETA COM	120,00	120,00
2	0.01	SERV	24 MESES OU 20.000 KM	1,00	0,01
3	0.32	SERV	REVISÃO DE 20.000 KM OU 2	289,00	91,82
4	1.00	SERV	HIGIENIZAÇÃO DO AR COND	129,90	129,90
5	0.10	SERV	LIMPEZA DO SISTEMA DE LU	289,00	28,90
6	0.05	SERV	LIMPEZA DE BICOS INJETO	289,00	14,45
7	1.00	SERV	LIMPA BICOS VIA TANQUE FIC FLEX	55,90	55,90
8	0.05	SERV	TRATAMENTO ANTI ATRITO	289,00	14,45
9	1.00	SERV	SERVIÇO PREMIUM	1,00	1,00
10	0.10	SERV	LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES'	289,00	28,90
11	0.05	SERV	TRATAMENTO DO POLO DA	289,00	14,45
12	0.05	SERV	HIGIENIZACAO DO AR COND	289,00	14,45
13	1.00	SERV	LIMPA AR CONDICIONADO	104,75	104,75
14	1.00	SERV	DESMONTAGEM	100,00	100,00

Total Empenhado: 718,98



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 22043-4 MARIALVAE FISH FINAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4015 CURITIBA CHAMPAGNAT
Conta corrente (com DV) 75494
CNPJ 03.402.181/0001-70
Nome favorecido CENTER AUTOMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.601
Valor 1.874,50
Destinação 0
Data transferência 26/05/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 732CE8A1139A836E

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	26/05/2021 09:56:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/05/2021 09:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.