



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: 3670 / 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 795
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 23/2021
Nº NAD.....: 3707
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	31.662,50	1.155,52	30.506,98

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	PEÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	52,90	52,90
2	1,00	PEÇ	FILTRO DE ÓLEO	52,90	52,90
3	4,50	Litro	ÓLEO 5W30	66,90	301,05
4	1,00	UNI	FILTRO POLEN	80,25	80,25
5	1,00	UNI	ELEMENTO AR	119,23	119,23
6	1,00	UNI	JG. PALHETAS	287,19	287,19
7	1,00	UNI	WY SUPREME FLUSH OIL SYSTEM 325ML	62,80	62,80
8	1,00	UNI	WY SUPREME PLUS/PROTECH 325 ML	90,45	90,45
9	1,00	UNI	KIT REVISÃO	79,25	79,25

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.155,52

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

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

Banco: 26 MAR 2021
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: 3670 / 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 FAMÍLIA (PAIF) RE Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 Reduzido: 795 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Nº Licitação.....: 23/2021 Nº NAD.....: 3707 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	31.662,50	1.155,52	30.506,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	1,00	UNI	BATTERY PADS	29,50	29,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.155,52
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

RECEBEMOS DE CENTER AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 245680
SÉRIE 1

CENTER AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA COLOMBO

Nº 5220



BAIRRO/DISTRITO: ZONA 07

MUNICÍPIO: MARINGÁ

PR

CEP: 87030-121

FONE: (44)3033-3800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 245680

SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0503 4021 8100 0685 5500 1000 2456 8011 6322 7794

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

141210112316178 26/05/21 08:27:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VE05 - VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040871141

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA (677052)

ENDEREÇO

RUA R SANTA EFIGENIA, Nº 00680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-1122

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

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

1.316,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

160,65

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.155,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MBSA/ SW30/BA/	OLEO SW30 Trib aproxR\$: 19.58 Fed, R\$: 47.57 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	27101932	8 60	5405	LITRO	4.50	68,9000	301,05	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3MJ/ 6714/AA/	FILTRO OLEO Trib aproxR\$: 6.75 Fed, R\$: 5.57 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	84212300	0 60	5405	UNIDADE	1,00	52,9000	52,90	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3MJ/ 9155/BA/	FILTRO COMB. Trib aproxR\$: 1.95 Fed, R\$: 5.57 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	84212990	0 60	5405	UNIDADE	1,00	52,9000	52,90	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8V51/ 18D543/AA/	FILTRO POLEN Trib aproxR\$: 6.81 Fed, R\$: 8.45 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	84213990	2 60	5405	UNIDADE	1,00	80,2500	80,25	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GN15/ 9601/AA/	ELEMENTO AR Trib aproxR\$: 5.72 Fed, R\$: 12.56 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	119,2300	119,23	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BH4A/ 17C400/AA/	JG.PALHETAS Trib aproxR\$: 40.97 Fed, R\$: 17.65 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	85129000	0 60	5405	UNIDADE	1,00	287,1900	287,19	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004119	SUPREME FLUSH 325 ML Trib aproxR\$: 3.47 Fed, R\$: 9.92 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	38112190	0 60	5405	UNIDADE	1,00	62,8000	62,80	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004118	LIMPA BICOS VIA TANQUE FIC FLEX Trib aproxR\$: 3.09 Fed, R\$: 8.83 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	38119090	0 60	5405	UNIDADE	1,00	55,9000	55,90	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004124	SUPREME PLUS PROTECH 325 ML Trib aproxR\$: 4.99 Fed, R\$: 14.29 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	38112110	0 60	5405	UNIDADE	1,00	90,4500	90,45	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004144	KIT REVISAO Trib aproxR\$: 2.92 Fed, R\$: 12.52 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	27101932	0 60	5405	UNIDADE	1,00	79,2500	79,25	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: LELA FANI TORQUATO RODRIGUES - Código Nota 3796865 - COND. PAGTO A VISTA - DINHEIRO/DEPOSITO EM CONTA - Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - Num OS: 134324 - Data Abertura: 25/05/2021 - Placa: BDC7J56 - KM: 14755 - Chassi: 9BFDH5450K8323872 - Num Motor Externa: 1 - RM: 883122 - ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART 536 I RICMS/PR // ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE ART 113, ANEXO 3, RICMS/SC - PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 134 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 - Para Impressão de Nota Fiscal de Serviço acesse: https://sefz.maringa.pr.gov.br/ - Email Cliente: compras@marialva.pr.gov.br; Trib aprox R\$: 104.32 Fed, R\$ 164.14 Est + R\$ 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4

RESERVADO AO FISCO

Valéria Alves de 2
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF 059.270.429-70

CENTER AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA COLOMBO

Nº 5220



BAIRRO/DISTRITO: ZONA 07

MUNICÍPIO: MARINGÁ

PR

CEP: 87030-121

FONE: (44)3033-3800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 245680
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO

4121 0503 4021 8100 0685 5500 1000 2456 8011 6322 7794

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

141210112316178 26/05/21 08:27:35

CNPJ

03.402.181/0006-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VE05 - VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040871141

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004116	BATTERY PADS Trib aproxRS: 1.09 Fed, RS: 4.66 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	27101932	0 60	5405	UNIDADE	1.00	29,5000	29,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004145	LIMPA AR CONDICIONADO Trib aproxRS: 6.98 Fed, RS: 16.55 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR B95EF4.	34029039	0 60	5405	UNIDADE	1.00	104,7500	104,75	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretaria Mül. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23-21 DE 1/1



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3707 / 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: 4.249/2.021

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 23/2021

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.670/2.021

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 FAMÍLIA (PAIF) REC. FEI

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 39

SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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	104833	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PEÇA	1,00	52,900	52,900
2	104831	FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	1,00	52,900	52,900
3	107302	OLEO 5W30	Litro	4,50	66,900	301,050
4	108161	FILTRO POLEN	UNID	1,00	80,250	80,250
5	108238	ELEMENTO AR	UNID	1,00	119,225	119,225
6	108453	JG. PALHETAS	UNID	1,00	287,188	287,188
7	108456	WY SUPREME FLUSH OIL SYSTEM 325ML	UNID	1,00	62,800	62,800
8	108460	WY SUPREME PLUS/PROTECH 325 ML	UNID	1,00	90,450	90,450
9	105478	KIT REVISÃO	UNID	1,00	79,250	79,250
10	108242	BATTERY PADS	UNID	1,00	29,500	29,500

Total: 1.155,52

Aline Kosinski Ribeiro

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração