



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: 1902 / 2021 Ordinário Data: 16/03/2021 Página 1 / 1

Credor: 102494 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 01.304.124/0006-38 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344 Conta:287408

Orgão: 18. SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 18.003. Departamento de Segurança Pública	Nº Licitação.....: 12/2021
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	Nº NAD.....: 1937
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 721	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	

Dotação Inicial 5.512,50	Saldo Anterior 5.512,50	Valor 244,20	Saldo Atual 5.268,30
-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota nº 249, durante o período de garantia

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0,90	SER	INSP. 10.000 KM - DUSTER/O	127,99	115,19
2	0,20	SER	AUDITORIA DE QUALIDADE S	0,05	0,01
3	1,50	SER	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	86,00	129,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 244,20

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.



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: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
C.N.P.J.: 01.304.124/0006-38

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:
56356

Série Elet.:
0

Emitida em:
17/03/2021 08:19

Competência:
3/ 2021

Código de Verificação:
9B72CD143

Número RPS
56355



CNPJ: 01304124000638 Inscr. Municipal: 117861
FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - MARINGA
AVENIDA COLOMBO, 3981 - ZONA 07
Cidade: MARINGA
Fone: 48 98248578
Site: www.formularenault.com.br

UF: PR

E-mail: contato@grupobarigui.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 76282680000145

Inscrição Municipal: 0000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA

Endereço: RUA R SANTA EFIGENIA, Nº 00680 - CENTRO

Município: MARIÁLVIA

Telefone: 44 997111015

UF: PR CEP: 86990000

E-mail: compras@mariálva.pr.gov.br

O.S.: 95735

Placa: BEP0D95

Chassi: 93YHJD207MJ531782

KM: 10038

Pgto: A VISTA- DINHEIRO/DEPOSITO E

Vend.: JEFERSON RODRIGO CARNEVAL

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VL. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
GM10DU16SCE - INSP. 10.000 KM - DUSTER/OROCH 1.6 SCE - 16/ Å /18	127.9890	0.90	1,0000	115,19000000	115,19
OF02 - GEOMETRIA+BALANCEAMENTO+RODÍZIO - VEÍCULOS LEVES	86.0000	1.50	1,0000	129,00000000	129,00
AQPV - AUDITORIA DE QUALIDADE SERVIÇOS - PV	0.0500	0.20	1,0000	0,01000000	0,01

Trib aprox R\$: 37.73 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 8.03 Mun. Fonte: IBPT/PR 8F6CA7

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 / MARINGA

Natureza de Operação:

VE05 - VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:

R\$ 244.20

Valor dos Serviços:

R\$ 244.20

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 244.20

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 244.20

(x) Alíquota ISS:

3.00%

Valor do ISS

R\$ 7.33

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0.00

COFINS: R\$ 0.00

CSLL: R\$ 0.00

IRRF: R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 93YHJD207MJ531782 Placa: BEP0D95- KM: 10038 Num.Os.: 95735 Data OS: 16/03/2021 Forma de Pagamento: A VISTA- DINHEIRO/DEPOS

NS:3566302 Dados Prop. Veículo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA RUA R SANTA EFIGENIA

MARIÁLVIA PR CEP:86990000 CPF:76282680000145

.Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA - Para impressão da Nota Fiscal de Serviço acesse:

https://isse.maringa.pr.gov.br/Trib aprox R\$: 37.73 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 8.03 Mun. Fonte: IBPT/PR 8F6CA7

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

Recebemos da FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - MARINGA os serviços constantes n

DATA DE EMISSÃO
17/03/2021 08:19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota

Número do RPS: 56355

Número da NF Eletrônica: 56356

Código de Verificação: 9B72CD143

Cláudio Virgintin
Secretário Mui de Administração



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1937 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 16/03/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 102494 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ: 01.304.124/0006-38

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 124/2.021

Nº. Solicitação: 2.313/2.021

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 12/2021

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.902/2.021

Órgão: 18

SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Unid. Orçamentária: 18.003.

Departamento de Segurança Pública

Função: 06

Segurança Pública

Sub Função: 181

Policimento

Programa: 0005

SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2023

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Nat. da Despesa: 3.3.90.39.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 19

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 99

OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota nº 249, durante o período de garantia

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA:

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	108402	INSP. 10.000 KM - DUSTER/O	SERV.	0,90	127,989	115,190
2	108403	AUDITORIA DE QUALIDADE S	SERV.	0,20	0,050	0,010
3	108148	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	SERV	1,50	86,000	129,000

Total: 244,20

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração