



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: 6438 / 2021 Ordinário Data: 19/08/2021 Página 1 / 1

Credor: 47157 VIA VERDI VEÍCULOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 01.468.885/0001-10

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3409-6 Conta: 87623-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 40/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 6362
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 313	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	

Dotação Inicial 80.000,00	Saldo Anterior 52.165,67	Valor 515,00	Saldo Atual 51.650,67
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 229 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	KIT REVISÃO AUTOMOTIVO	55,00	55,00
2	1,70	HOR	REVISÃO 20.000 KM (BR) MOD 2014	200,00	340,00
3	0,30	HOR	BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS AR 13 14	200,00	60,00
4	0,30	HOR	ALINHAMENTO ELETRONICO RODAS DIANTEIRA ARO 13 14	200,00	60,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	515,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

de Marialva, de de

13 SET. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050953/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.

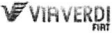
Marialva, de de

Credor: VIA VERDI VEÍCULOS LTDA
C.N.P.J.: 01.468.885/0001-10

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número Código verificação Emitido em	52.876 FE8-288-3AB 23/08/2021 11:12:57	
RPS Nº 52875 Série 1 de 23/08/2021 Lote 125383				
Prestador de Serviços				
		CNPJ: 01.468.885/0001-10 Inscrição Municipal: 78778 Razão Social: VIA VERDI VEICULOS LTDA Nome Fantasia: VIA VERDI VEICULOS LTDA Endereço: AVENIDA COLOMBO, 8800, LOTE 14 A 15 1 2 3 4, Gleba Patrimônio Maringá Município: MARINGÁ - PR Email: contador@fiatviaverdi.com.br		CEP: 87.080-190 Fone: (44) 2101-8800
				
Tomador de Serviços				
CNPJ: 76.282.680/0001-45 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: Rua Santa Efigenia, 680, Centro Município: MARIALVA - PR Email: socialcompras@marialva.pr.gov.br		CEP: 86.990-000 Fone: (44) 3232-1072		
Discriminação dos Serviços				
REVISAO 20.000 KM (BR) -MOD.2014 TMO: 0010F16 - 1.70 Hrs - Trib aprox R\$: 45,73 Fed, 10,20 Mun - VL. Unit: R\$ 340,00 BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS ARO 13 14 TMO: SR31 - 0.30 Hrs - Trib aprox R\$: 8,07 Fed, 1,80 Mun - VL. Unit: R\$ 60,00 ALINHAMENTO ELETRONICO RODAS DIANTEIRA ARO 13 14 TMO: SR32 - 0.30 Hrs - Trib aprox R\$: 8,07 Fed, 1,80 Mun - VL. Unit: R\$ 60,00 KIT REVISAO AUTOMOTIVO TMO: SR93 - 1.00 Hrs - Trib aprox R\$: 7,40 Fed, 1,65 Mun - VL. Unit: R\$ 55,00 LIMPA A/C GRANADA 100MI TMO: SRIT233P - 1.00 Hrs - Trib aprox R\$: 11,43 Fed, 2,55 Mun - VL. Unit: R\$ 85,00 FLUSHING 500ML TMO: SRIT061P - 1.00 Hrs - Trib aprox R\$: 4,57 Fed, 1,02 Mun - VL. Unit: R\$ 34,00 NS:0143171; OS:00250350; - Tipo OS:V1Data OS:23/8/2021; Placa:BDA0I39-PR; KM:12844; Chassi:8AP359A13KU052440; Modelo:CRONOS DRIVE 1.8 AT; Ano:18/19; Forma de Pagamento: 30 DIAS; IE Tomador:ISENTO; Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/PR				
AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☒ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 4021 DE 1/1  Antonia de Fatima Angeli Dada Diretor Administrativo CPF 618.976.989-68				
Valor Total da NFS-e		R\$ 634,00		
Item da Lista de Serviços				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	634,00	3,00	19,02
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	634,00	08/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações				
Consulte a autenticidade deste documento em https://ecity.maringa.pr.gov.br				

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Nº Eletrônica : 52876	Série: 1	Emitida em: 23/08/2021 11:13:05	Competência: 23/08/2021 11:06:35	Código de Verificação: FE82883AB	Local da Prestação: MARINGA-PR
--------------------------	-------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

CNPJ: 01.468.885/0001-10 Inscr. Municipal: 078778

VIA VERDI VEICULOS LTDA

Av Colombo, 8800

Cidade: MARINGÁ

Fone: (44) 2101-8800

Site: http://www.fiatviaverdi.com.br

UF: PR

E-mail: viaverdi@fiatviaverdi.com.br

Número RPS

0052875

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Inscrição Municipal: ISENTO

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO

Município: MARIALVA

UF: PR

CEP: 86990000

Telefone: 32321072 ; ;

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

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Qtde	Valor Unit.
REVISAO 20.000 KM (BR) -MOD.2014; TMO: 0010F16; 1.70 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 45,73	1	340,00
BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS ARO 13 14; TMO: SR31; 0.30 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 8,07	1	60,00
ALINHAMENTO ELETRONICO RODAS DIANTEIRA ARO 13 14; TMO: SR32; 0.30 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 8,07	1	60,00
KIT REVISÃO AUTOMOTIVO; TMO: SR93; 1.00 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 7,40	1	55,00
FLUSHING 500ML; TMO: SRIT061P; 1.00 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 4,57	1	34,00
LIMPA A/C GRANADA 100MI; TMO: SRIT233P; 1.00 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 11,43	1	85,00

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:

4511101

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1401 / MECÂNICA

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

4115200 / MARINGA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA/FUNILARIA SERVIÇOS

Valor dos Serviços: R\$ 634,00

(-) Descontos: R\$,00

(-) Retenções Federais: R\$,00

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

Valor Líquido: R\$ 634,00

Valor dos Serviços: R\$ 634,00

(-) Deduções: R\$,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$,00

(-) Base de Cálculo: R\$ 634,00

(x) Alíquota ISS: 3,00 %

(=) Valor do ISS R\$ 19,02

Retenções Federais:

PIS: R\$,00 COFINS: R\$,00 CSLL: R\$,00 IRRF: R\$,00 INSS: R\$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NS:0143171; OS:0250350; Placa:BDA0I39-PR; KM:12844; Chassi:8AP359A13KU052440; Trib aprox R\$: 85.27 Fed, 19.02 Mun -
Fonte: IBPT/PR 115C76; Forma de Pagamento: 30 DIAS; Local Prestacao: MARINGA-PR

RECEBEMOS DE VIA VERDI VEICULOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO
23/08/2021 11:06:35

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota:

Nr. do RPS: 0052875

Nr. da NFS-e: 52876

Código de Verificação: FE82883AB



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6363 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 18/08/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47157 - VIA VERDI VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 01.468.885/0001-10

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 7.173/2.021

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 40/2021

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.439/2.021

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 39
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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 n.º 229 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108720	FILTRO COMBUSTIVEL	UNID	1,00	16,580	16,580
2	108721	ADITIVO COOLANT	UNID	1,00	75,000	75,000
3	108722	TUTELA LIMPA PARABRISA	UNID	1,00	13,280	13,280
4	108723	OLEO DE MOTOR 5W30 FLEX	UNID	5,00	45,000	225,000
5	108724	FILTRO OLEO DO	UNID	1,00	20,900	20,900
6	108725	LIMPADOR AR COND. GRANADA 100ML EXCLUSIV	UNID	1,00	31,000	31,000
7	108726	ESPUMA DE LIMPEZA PARA CAIXA EVAPORADORA	UNID	1,00	64,000	64,000
8	107485	ELEMENTO FILTRA	UNID	1,00	62,780	62,780
9	108730	LIMPA A/C GRANADA 100MI	UNID	1,00	85,000	85,000
10	107451	FLUSHING 500ML	UNID	1,00	86,000	86,000

Total: 679,54

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6362 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 18/08/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47157 - VIA VERDI VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 01.468.885/0001-10

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 149/2.021

Nº. Solicitação: 7.172/2.021

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 40/2021

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.438/2.021

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Nat. da Despesa: 3.3.90.39.

Desdobramento: 19

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 n.º 229 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108169	KIT REVISÃO AUTOMOTIVO	SERV	1,00	55,000	55,000
2	108727	REVISÃO 20.000 KM (BR) MOD 2014	HORA	1,70	200,000	340,000
3	108728	BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS AR 13 14	HORA	0,30	200,000	60,000
4	108729	ALINHAMENTO ELETRONICO RODAS DIANTEIRA ARO 13 14	HORA	0,30	200,000	60,000

Total: 515,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(136,52)
018	001	2278	0	8	8.300-3	8	001	157164	8		
018	001	2278	0	8	8.300-3	8	001	157164	8		

Pague por este
cheque a quantia de

CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

a
RAFAEL FRANCISCO FERREIRA



MARIALVA PR
00.000.000/1691-88
01-RUA ATILIO FERRI, 84
CENTRO - MARIALVA PR

ou à sua ordem

MARIALVA, 15 de SETEMBRO de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ 76.282.680/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000