



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: 7362 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			Tipo de Licitação:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.496. MAN. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ			Nº Licitação.....: 23/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 7455
Reduzido: 337			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000			
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
11.025,00	11.025,00	924,77	10.100,23

HISTÓRICO: Dispensa de Licitação, com fulcro no Inciso XVII do art. 24.º da Lei Federal n.º 8.666/93, para a prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 250 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas neste Termo de Referência.

ITENS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTILIZADO PELO CREAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	BATTERY PADS	32,40	32,40
2	1,00	UNI	ELEMENTO AR	123,68	123,68
3	1,00	PEÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	52,90	52,90
4	1,00	PEÇ	FILTRO DE ÓLEO	52,90	52,90
5	1,00	UNI	FILTRO POLEN	81,84	81,84
6	1,00	UNI	KIT REVISÃO	83,20	83,20
7	4,50	Litro	OLEO 5W30	72,90	328,05

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 924,77

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

29/11/2022

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: 7362 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 2 / 2

Credor: 48965 CENTER AUTOMOVEIS LTDA
Endereço: - C.E.P. - Marialva -
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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.496. MAN. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 1000
Reduzido: 337
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Nº Licitação.....: 23/2022
Nº NAD.....: 7455
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
11.025,00

Saldo Anterior
11.025,00

Valor
924,77

Saldo Atual
10.100,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1,00	UNI	SUPREME FLUSH 325 ML	69,40	69,40
9	1,00	UNI	WY SUPREME PLUS/PROTECH 325 ML	100,40	100,40

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 924,77

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7455 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 08/09/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 48965 - CENTER AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.402.181/0006-85

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: 594/2.022

Nº. Solicitação: 8.931/2.022

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 23/2022

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.362/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2496 MAN. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação, com fulcro no Inciso XVII do art. 24.º da Lei Federal n.º 8.666/93, para a prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 250 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas neste Termo de Referência.

ITENS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTILIZADO PELO CREAS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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	108242	BATTERY PADS	UNID	1,00	32,400	32,400
2	108238	ELEMENTO AR	UNID	1,00	123,680	123,680
3	104833	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PEÇA	1,00	52,900	52,900
4	104831	FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	1,00	52,900	52,900
5	108161	FILTRO POLEN	UNID	1,00	81,840	81,840
6	105478	KIT REVISÃO	UNID	1,00	83,200	83,200
7	107302	ÓLEO 5W30	Litro	4,50	72,900	328,050
8	108906	SUPREME FLUSH 325 ML	UNID	1,00	69,400	69,400
9	108460	WY SUPREME PLUS/PROTECH 325 ML	UNID	1,00	100,400	100,400
Total:						924,77

Eduardo Nascimento
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Revard
Barbara S. Pavzi do Award
Diretora Administrativa

DQC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

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 92.802
Valor 924,77
Destinação 0
Data transferência 28/09/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 071DB6B3424ABFB4

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/09/2022 16:30:42
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/09/2022 16:33:54

Transação efetuada com sucesso.

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