



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10674 / 2016

Ordinário

Data: 20/09/2016

Página 1 / 1

Credor: 102995 L.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.610.949/0001-31

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 19 07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICUL

Reduzido: 617

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 29/2016

Data Licitação.: 31/03/2016

Nº Contrato....: 201665/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
110.250,00

Saldo Anterior  
53.468,50

Valor  
1.355,00

Saldo Atual  
52.113,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO 112 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | FUNILARIA E PINTURA DOS 2 BARRADOS    | 1.035,00      | 1.035,00   |
| 2    | 1   | Unid | FUNILARIA E PINTURA 02 PARACHOQUES;;; | 190,00        | 190,00     |
| 3    | 1   | unid | PINTURA 4 RODAS                       | 130,00        | 130,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.355,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

### RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: L.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME  
C.N.P.J.: 19.610.949/0001-31



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000000091 - E**  
Autenticidade  
**8AF1-YUEM**  
Data de Emissão  
**29/11/2016**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: L. S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 19.610.949/0001-31 IM: 631218 IE:  
Endereço: ANGELO PERINI,856 TERREO - cep: 00000000  
Município: Sarandi UF: PR E-mail:

Fone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 IM: IE:  
Endereço: RUA 1,1 1 - cep: 87000000  
Município: MARIALVA UF: PR E-mail:

Fone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

FUNELARIA E PINTURA DOS 2 BARRADOS QUANT:1 VRL. UNIT: 1.035,00  
FUNILARIA E PINTURA 02 PARACHOQUES QUANT :1 VRL. UNIT:190,00  
PINTUTA 4 RODAS QUANT :1 VRL .UNIT :130,00

REF. SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO 112 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
N 29/2016 CONTRATO N 65/2016 SOLICITAÇÃO DE DESPESA N 11265/2016 -BANCO DO BRADESCO AG. 1881/3  
C/C 0874-5

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 05116 DE 31/03/16

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 189.31.234.153

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>

*Antônio Carlos Decanali*  
Diretor de Defesa do Cidadão

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

| I.N.S.S. (R\$)                                                                                                                                          | I.RENDA (R\$)         | PIS (R\$)    | COFINS (R\$)       | CSLL (R\$)                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00                      |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo |                       |              |                    |                           |
| Deduções de Materiais                                                                                                                                   | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                    | 1.355,00              | 2,79%        | 37,80              | 1.355,00                  |

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.355,00**

onibus 112

| PREFEITURA DE MARIALVA                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | CNPJ: 76282680000145<br>Paraná<br>Exercício: 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SOLICITAÇÃO DE DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11265 / 2016                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Página 7 / 8                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Espécie: Ordinário                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data de Emissão: 20/9/2016                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fornecedor: 102995 - L.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME<br>CNPJ: 19.610.949/0001-31 Insc. Estadual:<br>Endereço: CEP:<br>Bairro: Cidade: -<br>Telefone:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Órgão: 09<br>Unid. Orçamentária: 09.002.<br>Função: 12<br>Sub Função: 361<br>Programa: 0010<br>Projeto/Atividade: 2098<br>Nat. da Despesa: 3.3.90.39.<br>Desdobramento: 19<br>SubDesdobramento: 07<br>Fonte de Recurso: 31114<br>Recurso:<br>Contrapartida: | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Educação<br>Ensino Fundamental<br>EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA<br>MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICUL/<br>MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE<br>Próprio<br>Não Reduzido: 0 Convênio N°.: / |
| Processo: 53 / 2016<br>Modalidade: Pregão<br>Nº Licitação: 29 / 2016<br>Nº Contrato: /<br>Termínio:<br>Data Publicação:<br>Homologação:<br>ID Contrato:<br>Subvenção: /<br>Cód. do Bem:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO 112 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ord. Item Descrição                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade Quantidade Vlr. Unitário Vlr. Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 73457 FUNILARIA E PINTURA DOS 2 BARRADOS                                                                                                                                                                                                                  | unidade 1,00 1.035,0000 1.035,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 56863 FUNILARIA E PINTURA 02 PARACHOQUES;::::                                                                                                                                                                                                             | Unidad 1,00 190,0000 190,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 73459 PINTURA 4 RODAS                                                                                                                                                                                                                                     | unidade 1,00 130,0000 130,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Total: 1.355,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paulo César Mori<br>Responsável pela Elaboração                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

---

Agência 2278-0  
Conta corrente 13928-9 TRAN ESCOLAR PNATE 2007

---

**Creditado**

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1881 SARANDI  
Conta corrente (com DV) 8745  
CNPJ 19.610.949/0001-31  
Nome favorecido L. S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 120.902  
Valor 3.940,00  
Data transferência 09/12/2016  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C57554445BFC4231  
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
J6635608 EDGAR SILVESTRE

---

09/12/2016 15:48:35  
09/12/2016 15:55:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.