



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: 4186 / 2016

Ordinário

Data: 13/04/2016

Página 1 / 2

Credor: 1873 JOSE CARLOS BIAJI - VEICULOS ME

Endereço: Comercial: RUA CAMPOS SALES, 1408, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 01.747.982/0001-42

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 33/2014 Data Licitação.: 09/12/2014 Nº Contrato.....: 2014334/2014 Nº Convênio:/
Unidade: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Desdobramento: 19 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	
Reduzido: 733		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Dotação Inicial 165.375,00	Saldo Anterior 153.351,05	Valor 1.401,00	Saldo Atual 151.950,05
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 130 DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	TROCAR CORREA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR.....-	110,00	110,00
2	1	Unid	TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO.....-	60,00	60,00
3	2	Unid	TROCAR COIFAS DO HOMOCINÉTICO.....-	55,00	110,00
4	2	Unid	TROCAR COXIM DO CAMBIO.....-	60,00	120,00
5	1	Unid	TROCAR COXIM DO MOTOR.....-	80,00	80,00
6	1	Unid	TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL.....-	25,00	25,00
7	1	Unid	TROCAR TRAMBUADOR DO CAMBIO.....-	60,00	60,00
8	2	Unid	TROCAR BATENTE DA COLUNA.....-	78,00	156,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.401,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: JOSE CARLOS BIAJI - VEICULOS ME

C.N.P.J.: 01.747.982/0001-42



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: 4186 / 2016

Ordinário

Data: 13/04/2016

Página 2 / 2

Credor: 1873 JOSE CARLOS BIAJI - VEICULOS ME

Endereço: Comercial: RUA CAMPOS SALES, 1408, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 01.747.982/0001-42

Insc. Est.: ISENTO

Ag

C/C

Orgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 33/2014 Data Licitação.: 09/12/2014 Nº Contrato: 2014334/2014 Nº Convênio: /
Unidade: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Desdobramento: 19 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial 165.375,00	Saldo Anterior 153.351,05	Valor 1.401,00	Saldo Atual 151.950,05
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	DESCARBONIZAR BLOCO E CABEÇOTE PARA RETIFICAR.....-	250,00	250,00
10	1	Unid	RETIFICAR CILINDROS E ENCAMISAR.....-	250,00	250,00
11	1	Unid	TROCAR BOMBA DE OLEO.....-	150,00	150,00
12	1	Unid	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR.....-	30,00	30,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.401,00

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: JOSE CARLOS BIAJI - VEICULOS ME

C.N.P.J.: 01.747.982/0001-42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 3

Dt. Emissão: 13/04/2016

Autenticidade: 860720057

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00556202 CNPJ/CPF: 01.747.982/0001-42 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: JOSÉ CARLOS BIAJI - VEÍCULOS - ME

Nome Fantasia: BADICO AUTO CENTER

Endereço:

RUA JOAO PASCHOINI, 216 - VILA COSTA

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax:

E-Mail:

Insc. Estadual:

0

CEP: 0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

(44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

001401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S

Competência:
4/2016Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

VEÍCULO UNO N-130

*Agricultura***AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 3374 DE 11/11

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	33 - TROCAR CORREIA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR	1,00	110,00000	0,00	110,00
SIM	68 - TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	32 - TROCAR COIFAS DO HOMOCINETICO	2,00	55,00000	0,00	110,00
SIM	36 - TROCAR COXIM DO CAMBIO	2,00	60,00000	0,00	120,00
SIM	35 - TROCAR COXIM DO MOTOR	1,00	80,00000	0,00	80,00
SIM	39 - TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	25,00000	0,00	25,00
SIM	61 - TROCAR TRAMBULADOR DO CAMBIO	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	63 - TROCAR BATENTE DA COLUNA	2,00	78,00000	0,00	156,00
SIM	02 - DESCARBONIZAR BLOCO E CABEÇOTE PARA RETIFICA	1,00	250,00000	0,00	250,00
SIM	13 - RETIFICAR CILINDROS E ENCAMIZAR	1,00	250,00000	0,00	250,00
SIM	25 - TROCAR BOMBA DE OLEO	1,00	150,00000	0,00	150,00
SIM	34 - TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR	1,00	30,00000	0,00	30,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	28,02000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSSL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00

NFS-E Nº	Recebemos de JOSÉ CARLOS BIAJÍ - VEÍCULOS - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
3	
DATA: ___/___/___	Assinatura: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 171/2016

Data : 16/05/2016

Conta Creditada JOSE CARLOS BIAJI - VEICULOS ME

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Agência: 0376-

Conta: 0006584

Valor Pago: 1.401,00

Nº Autenticação: F863F4C43F388097