



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2853 / 2016

Ordinário

Data: 04/03/2016

Página 1 / 2

Credor: 47276 AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48

Insc. Est.:

HSBC BANK BRA Ag 0376-

C/C 327-5

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Reduzido: 234
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 33/2014

Data Licitação: 09/12/2014

Nº Contrato: 2014335/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
551.250,00

Saldo Anterior
413.189,58

Valor
1.054,00

Saldo Atual
412.135,58

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 102 DO DEPARTAMENTO Rodoviário.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	LAVAGEM QUIMICA----	90,00	90,00
2	1	Unid	LIMPEZA DE BICOS INJETORES----	80,00	80,00
3	1	Unid	PLAINAR CABEÇOTE----	130,00	130,00
4	1	Unid	POLIR COLOS DE COMANDO----	89,00	89,00
5	1	Unid	RETIFICAR BIELAS----	79,00	79,00
6	1	Unid	RETIFICAR SEDES DE VALVULAS----	79,00	79,00
7	1	Unid	TROCAR BOMBA D AGUA----	120,00	120,00
8	1	Unid	TROCAR BUCHAS DE BIELAS----	89,00	89,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.054,00

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 MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME
C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2853 / 2016

Ordinário

Data: 04/03/2016

Página 2 / 2

Credor: 47276 AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48

Insc. Est.:

HSBC BANK BRA Ag 0376-

C/C 327-5

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 33/2014
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 09/12/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato: 2014335/2014
Desdobramento: 19 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
551.250,00	413.189,58	1.054,00	412.135,58

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	TROCAR CABO DE EMBREAGEM----	59,00	59,00
10	1	Unid	TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO----	70,00	70,00
11	1	Unid	TROCAR PASTILHAS DE FREIO----	50,00	50,00
12	1	Unid	TROCAR SENSOR DO AR----	59,00	59,00
13	1	Unid	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO----	60,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.054,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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 MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME
C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48



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

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

Número: 7
Dt. Emissão: 11/03/2016
Autenticidade: 031046677

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00402593 CNPJ/CPF: 72.247.604/0001-48 Regime Fiscal: Simples Nacional
Nome/Razão Social: AUTO MECANICA VAVEL LTDA
Nome Fantasia: AUTO MECANICA VAVEL
Endereço:
AVENIDA RUY BARBOSA, 64 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: (44) 3232-3016 E-Mail: vavel_01@hotmail.com

Insc. Estadual:
0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Insc. Estadual:

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:

003101 SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES.

CNAE:

Competência:
3/2016

Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO

22 estrada Almoceirado

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 33114 DE

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Tributário

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	45779 LAVAGEM QUIMICA	1,00	90,00000	0,00	90,00
SIM	45780 LIMPEZA DE BICOS INJETORES	1,00	80,00000	0,00	80,00
SIM	45781 PLAINAR CABEÇOTES	1,00	130,00000	0,00	130,00
SIM	45782 POLIR COLOS DO COMANDO	1,00	89,00000	0,00	89,00
SIM	45786 RETIFICAR BIELAS	1,00	79,00000	0,00	79,00
SIM	45787 RETIFICAR SEDES DE VALVULA	1,00	79,00000	0,00	79,00
SIM	45794 TROCAR BOMBA DA AGUA	1,00	120,00000	0,00	120,00
SIM	45797 TROCAR BUCHAS DE BIELA	1,00	89,00000	0,00	89,00
SIM	45800 TROCAR CABO DE EMBREAGEM	1,00	59,00000	0,00	59,00
SIM	45801 TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO	1,00	70,00000	0,00	70,00
SIM	45823 TROCAR PASTILHAS DE FREIO	1,00	50,00000	0,00	50,00
SIM	TROCAR SENSOR DO AR	1,00	59,00000	0,00	59,00
SIM	45831 TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	60,00000	0,00	60,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	21,08000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	4,00000	42,16000	Não
CPP			

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
Impostos Federais	0.00000	0.00000	Não
Outras Retenções		0.00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.054,00	0,00	0,00	1.032,92	1.054,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3029 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 4/3/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 47276 - AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME****CNPJ: 72.247.604/0001-48****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	226 / 2014
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	33 / 2014
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Homologação:	9/12/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 234	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 102 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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	45779	LAVAGEM QUIMICA----	Unidad	1,00	90,0000	90,00
2	45780	LIMPEZA DE BICOS INJETORES----	Unidad	1,00	80,0000	80,00
3	45781	PLAINAR CABEÇOTE----	Unidad	1,00	130,0000	130,00
4	45782	POLIR COLOS DE COMANDO----	Unidad	1,00	89,0000	89,00
5	45786	RETIFICAR BIELAS----	Unidad	1,00	79,0000	79,00
6	45787	RETIFICAR SEDES DE VALVULAS----	Unidad	1,00	79,0000	79,00
7	45794	TROCAR BOMBA D AGUA----	Unidad	1,00	120,0000	120,00
8	45797	TROCAR BUCHAS DE BIELAS----	Unidad	1,00	89,0000	89,00
9	45800	TROCAR CABO DE EMBREAGEM----	Unidad	1,00	59,0000	59,00
10	45801	TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO----	Unidad	1,00	70,0000	70,00
11	45823	TROCAR PASTILHAS DE FREIO----	Unidad	1,00	50,0000	50,00
12	45830	TROCAR SENSOR DO AR----	Unidad	1,00	59,0000	59,00
13	45831	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO----	Unidad	1,00	60,0000	60,00

Total: 1.054,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 91/2016

Data : 22/03/2016

Conta Creditada AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0723-

Conta: 45203-3

Valor Pago: 1.054,00

Nº Autenticação: B0A8EC2FACEBDB0B