



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12247 / 2016 Ordinário Data: 08/11/2016 Página 1 / 1

Credor: 1231 VIACAO VOLPATO LTDA.

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.257.675/0001-10

Insc. Est.: ISENT0

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 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V
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....: 201664/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
110.250,00

Saldo Anterior
35.365,94

Valor
549,44

Saldo Atual
34.816,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS 09 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	REPAROS NA FORMICA LATERAL EM ALUMINIO	307,70	307,70
2	1	unid	TROCAR 4 PONTEIRAS	65,93	65,93
3	1	unid	TROCAR ARCO FAROL	87,90	87,90
4	1	unid	CONCERTO FECHADURA DA GRADE	65,93	65,93
5	1	unid	TROCAR FILETE ESCADA	21,98	21,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

549,44

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: VIACAO VOLPATO LTDA.
C.N.P.J.: 75.257.675/0001-10

PXH 101 281120160004407000199P6 \$\$\$15.300,00-

PXH 101 281120160004407000199P6 \$\$\$15.300,00-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número: 268
Dt. Emissão: 24/11/2016
Autenticidade: 288338356CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**Insc. Municipal: 00028373 CNPJ/CPF: 75.257.675/0001-10 Regime Fiscal: Simples Nacional
Nome/Razão Social: VIACAO VOLPATO LTDA.
Nome Fantasia:
Endereço:
AVENIDA MASSUO YOSHIY, 3658 - JARDIM PLANALTO
Município/UF: MARIALVA-PR
Fone/Fax: (44) 3232-1756
E-Mail: marcelojhvolpato@hotmail.com

Insc. Estadual: 0

CEP: 86.990-000

Aquisição - de acordo com

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

Nº 29116 DE 31/03/16

CEP: 86.990-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇOInsc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR
Fone/Fax: (44) 03232-8383
E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

Insc. Estadual:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇOItem da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
001412 FUNILARIA E LANTERNAGEM.CNAE:
4520002Competência:
11/2016Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ÔNIBUS 09 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO . SOLICITAÇÃO DE DESPESA 12914/2016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REPAROS NA FORMICA LATERAL EM ALUMINIO	1,00	307,70000	0,00	307,70
SIM	TROCA DE 4 PONTEIRAS	1,00	65,93000	0,00	65,93
SIM	TROCA ARCO DO FAROL	1,00	87,90000	0,00	87,90
SIM	CONCERTO FECHADURA DA GRADE	1,00	65,93000	0,00	65,93
SIM	TROCA FILETE ESCADA	1,00	21,98000	0,00	21,98

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	10,99000	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	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	21,98000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN: 549,44 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 538,45 Valor Total da NFS-e: 549,44

NFS-E Nº

Recebemos de VIACAO VOLPATO LTDA., os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12914 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/11/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 1231 - VIACAO VOLPATO LTDA.**CNPJ:** 75.257.675/0001-10**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ
Fonte de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 617 **Convênio N°:** /

Processo: 53 / 2016
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 29 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 31/3/2016
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS 09 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	73464	REPAROS NA FORMICA LATERAL EM ALUMINIO	unidade	1,00	307,7000	307,70
2	73465	TROCAR 4 PONTEIRAS	unidade	1,00	65,9300	65,93
3	73466	TROCAR ARCO FAROL	unidade	1,00	87,9000	87,90
4	73467	CONCERTO FECHADURA DA GRADE	unidade	1,00	65,9300	65,93
5	73468	TROCAR FILETE ESCADA	unidade	1,00	21,9800	21,98

Total: 549,44

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração