



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: 10670 / 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	62.948,50	1.650,00	61.298,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO 76 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	1	unid	FUNILARIA E PINTURA FRENTE E TRASEIRA	500,00	500,00
2	1	unid	FUNILARIA E PINTURA DOS 2 BARRADOS	900,00	900,00
3	1	Unid	FUNILARIA E PINTURA 02 PARACHOQUES;;;	190,00	190,00
4	1	unid	PINTURA 4 RODAS	60,00	60,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.650,00

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: 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
000000000073 - E

Autenticidade
0FMZ-KA9F

Data de Emissão
03/10/2016

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, 11 - cep: 87000000
Município: MARIALVA UF: PR E-mail:

Fone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FUNILARIA E PINTURA FRENTE E TRASEIRA QUANT: 1 VLR.UNIT: 500,00
FUNILARIA E PINTURA DOS 2 BARRADOS QUANT: 1 VLR.UNIT: 900,00
FUNILARIA E PINTURA 02 PARACHOQUES QUANT: 1 VLR.UNIT: 190,00
PINTURA 4 RODAS QUANT: 1 VLR.UNIT: 60,00

REF: A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO 76 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
pregão n 29/2016 -contrato n 65/2016 solicitação de despesa 11260/2016- BANCO DO BRADESCO AG. 1881/3 C/C
0874-5

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 6516
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 29118 DE 31/03/16

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

Emissor (IP): 201.14.55.204

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

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.650,00	2,79%	46,04	1.650,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.650,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11260 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/9/2016****Página 3 / 8****Fornecedor: 102995 - L.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME****CNPJ: 19.610.949/0001-31****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo: 53 / 2016
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação: 29 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato: /
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:
Desdobramento: 19		ID Contrato:
SubDesdobramento: 07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICUL	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 0		
Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO 76 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	73462	FUNILARIA E PINTURA FRENTE E TRASEIRA	unidad	1,00	500,0000	500,00
2	73457	FUNILARIA E PINTURA DOS 2 BARRADOS	unidad	1,00	900,0000	900,00
3	56863	FUNILARIA E PINTURA 02 PARACHOQUES;;;	Unidad	1,00	190,0000	190,00
4	73459	PINTURA 4 RODAS	unidad	1,00	60,0000	60,00
Total:						1.650,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 329/2016

Data : 14/10/2016

Conta Creditada L.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881-3

Conta: 0874-5

Valor Pago: 1.650,00

NºAutenticação: 56685D1ECE6D190A