



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: 10671 / 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 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....: 201665/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

110.250,00

Saldo Anterior

61.298,50

Valor

1.850,00

Saldo Atual

59.448,50

JUSTIFICATIVA: REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO 76 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	TROCAR FORMICA LATERAL EM ALUMINIO	900,00	900,00
2	1	unid	TROCAR 5 VIDROS	300,00	300,00
3	1	unid	TROCAR 4 PONTEIRAS	100,00	100,00
4	1	unid	TROCAR 01 PARABRISA	550,00	550,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.850,00

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

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

RECEBEMOS DE L S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.095

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**L S CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA**AV ANGELO PERINI, 856 - - JD CASTELO, Sarandi, PR - CEP:
87112400 - Fone/Fax: 4432741419**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.095

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 1019 6109 4900 0131 5500 1000 0000 9512 3904 5731

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160156032603 - 03/10/2016 11:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASINSCRIÇÃO ESTADUAL
9070863135

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

19.610.949/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVAENDEREÇO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -MUNICÍPIO
Marialva

BAIRRO/DISTRITO

centroFONE/FAX
4432328383UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
86990-000CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45DATA DA EMISSÃO
03/10/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.850,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73507	TROCAR FORMICA LATERAL EM ALUMINIO	87089990	0400	5405	PÇ	1,0000	900,0000	900,00					
73476	TROCAR 5 VIDROS	87089990	0400	5405	PÇ	1,0000	300,0000	300,00					
73465	TROCAR 4 PONTERAS	87089990	0400	5405	PÇ	1,0000	100,0000	100,00					
73511	TROCAR 01 PARABRISA	87089990	0400	5405	PÇ	1,0000	550,0000	550,00					

Antônio Clarette Dacanal
Diretor do Departamento de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 65/16
Nº 29/16 DE 31/03/16**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1546			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO 76 DEPARTAMENTO DE EDUC
AÇÃO pregão n 29/2016- Contrato n 65/2016 Solicitação de
despesa n 11262/2016 - BANCO DO BRADESCO AG. 1881/3 C/C 0
874-5

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11262 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/9/2016****Página 4 / 8****Fornecedor: 102995 - L.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME****CNPJ: 19.610.949/0001-31****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

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: 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENET A SERVIÇOS PRESTADOS NO 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	73507	TROCAR FORMICA LATERAL EM ALUMINIO	unidad	1,00	900,0000	900,00
2	73476	TROCAR 5 VIDROS	unidad	1,00	300,0000	300,00
3	73465	TROCAR 4 PONTEIRAS	unidad	1,00	100,0000	100,00
4	73511	TROCAR 01 PARABRISA	unidad	1,00	550,0000	550,00
Total:						1.850,00

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: 1.850,00

Nº Autenticação: A21531BC2E7F0A15