



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2014 / 2018 Ordinário Data: 28/02/2018 Página 1 / 1

Credor: 435 A. R. MENDES - ME  
Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07 Insc. Est.: ISENT0  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 38431-3

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                           | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                        | Nº Licitação.....: 129/2017 |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL    | Nº NAD.....: 2045           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº Convênio:/               |
| Reduzido: 661                                                                    |                             |
| F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107                  |                             |
| Desdobramento: 19 05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR                        |                             |

|                               |                              |                 |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>200.000,00 | Saldo Anterior<br>196.411,60 | Valor<br>186,00 | Saldo Atual<br>196.225,60 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO ONIBUS 08 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|---------------|---------------|------------|
| 1    | 6   | Hora | MÃO DE OBRA   | 31,00         | 186,00     |

|                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                 |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Local de Entrega                                                                       | Total Retenções:                                                                                                  | 0,00                                                            | Total Liq. Empenho: | 186,00 |
| Empenhado por:                                                                         | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                             |                                                                 |                     |        |
| Paulo César Mori                                                                       | Marialva, de de                                                                                                   |                                                                 |                     |        |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                         | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                      |                     |        |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | Marialva, de de                                                                                                   | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |                     |        |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                    | <b>RECIBO</b>                                                                                                     |                                                                 |                     |        |
| Banco                                                                                  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                                                                 |                     |        |
| Nº da Conta                                                                            | Marialva, de de                                                                                                   |                                                                 |                     |        |
| Nº do Cheque                                                                           | Credor: A. R. MENDES - ME<br>C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07                                                         |                                                                 |                     |        |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2263 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/02/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 435 - A. R. MENDES - ME**CNPJ:** 03.336.842/0001-07**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** PRACA SANTOS DUMONT,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 32322354

|                                    |                                                |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                    | <b>Processo:</b>        | 233 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                       | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 129 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                             | <b>Nº Contrato:</b>     | 355 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA         | <b>Termínio:</b>        | 08/11/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2098     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL     | <b>Data Publicação:</b> | 11/11/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>Homologação:</b>     | 08/11/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 19           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | <b>ID Contrato:</b>     | 2017355                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 05        | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01107     | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE          | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                        |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                            | <b>Reduzido:</b> 661    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO ONIBUS 08 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição                | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|--------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 88149 | #MÃO DE OBRA**** - RATIN | Hora    | 6,00       | 31,0000       | 186,00        |
| <b>Total:</b> |       |                          |         |            |               | <b>186,00</b> |

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação

**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**

Número: 383

Dt. Emissão: 06/03/2018

Autenticidade: 121954010

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.marialva.pr.gov.br](http://www.marialva.pr.gov.br)**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00552202 CNPJ/CPF: 03.336.842/0001-07 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: A. R. MENDES - ME

Nome Fantasia: AUTO ELETRICA RANTIN

Endereço:

AVENIDA PADRE THEO HERMANN, 235 - JARDIM CUSTODIO - 1ª PARTE

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

E-Mail:

Insc. Estadual:

0

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Insc. Estadual: 000000000000

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](mailto: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, CONCERTO, RESTAURACAO, 4520003 BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S

Competência:  
3/2018Local da Prestação do Serviço:  
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza da Operação:  
TRIBUTACAO NO MUNICIPIO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 129 DE 08/11/17

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Nº 08 129/2016

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | MÃO DE OBRA       | 6,00       | 31,00000       | 0,00           | 186,00      |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo           | Alíquota | Valor   | Retido |
|-------------------|----------|---------|--------|
| ISSQN             | 2,17000  | 4,04000 | Sim    |
| PIS               | 0,47000  | 0,88000 | Não    |
| COFINS            | 2,19000  | 4,07000 | Não    |
| INSS              | 0,00000  | 0,00000 | Não    |
| IR                | 3,88000  | 7,21000 | Não    |
| CSLL              | 2,33000  | 4,32000 | Não    |
| CPP               | 4,47000  | 8,32000 | Não    |
| 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: |
| 186,00                    | 0,00                   | 0,00                      | 181,96                  | 186,00                |

NFS-E Nº

383

Recebemos de A. R. MENDES - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)**

**Lote nº: 59/2018**

**Data : 10/04/2018**

**Conta Creditada A. R. MENDES - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

**Valor Pago: 186,00**

**Nº Autenticação: 087490C89051C4A0**

# AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) 3232-2354

rantin\_autoeletrica@hotmail.com

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000  
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

21268

30/01/2018

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M MARIALVA

ENDEREÇO:

Nº:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS EDUCACAO

PLACA:

Nº 8

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO          | P. UNIT. | VALOR |
|--------|------------------------|----------|-------|
| 6402   | FAROL ONIBUS E CAMION  | 8281     | 16562 |
| 6601   | FAROL MILHA TRAZ       |          | 4512  |
| 9702   | LAMPADA H3 24V         | 1657     | 3314  |
| 9903   | LAMPADA H4 24V         | 2635     | 7905  |
| 10908  | LAMPADA 1034 24VOLT    | 452      | 3616  |
| 11104  | LAMPADA 1141 24V       | 377      | 1508  |
| 11901  | MT FITA LED 24VOLT     |          | 2108  |
| 13102  | LANTERNA GF 213        | 2259     | 4518  |
| 3501   | CHAVE GERAL 12E 21VOLT |          | 10239 |
| 3301   | CHAVE LUZ MC           |          | 4066  |
| 4605   | MT CHICOTE 7X1         | 978      | 4890  |
| 11005  | PORTA FUZIVEL          | 964      | 4520  |
| 11130  | PRIZILIA PLASTICA      | 038      | 1140  |
| 11601  | REATOR 24VOLT          |          | 4517  |
| 06     | HORAS MAO DE OBRA      | 3100     | 18600 |

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR  
TOTAL

920,20

129/2017  
L2 06/02  
Benjamin R. R. R.  
Ass. do Cliente

NIND

Ass. do Responsável