



# 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: 4873 / 2018 Ordinário Data: 08/05/2018 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS                  | Tipo de Licitação:          |
| Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA                                 | Pregão                      |
| Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA    | Nº Licitação.....: 129/2017 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº NAD.....: 4950           |
| Reduzido: 364                                                                    | Nº Convênio:/               |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000       |                             |
| Desdobramento: 19 05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR                        |                             |

|                 |                |       |             |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| 80.000,00       | 49.540,18      | 93,00 | 49.447,18   |

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 45 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 1    | 3,00 | Hora | MÃO DE OBRA   | 31,00         | 93,00      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 93,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### 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: A. R. MENDES - ME

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5510 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/05/2018**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> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 233 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.007. | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA                        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 129 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 452             | Serviços Urbanos                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 355 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termínio:</b>        | 08/11/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2047     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA             | <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> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 364    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 45 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.**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**** | Hora    | 3,00       | 31,0000       | 93,00        |
| <b>Total:</b> |       |                  |         |            |               | <b>93,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Limpeza Púb

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

**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: 473

Dt. Emissão: 10/05/2018

Autenticidade: 031953023

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE 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

Fone/Fax:

E-Mail:

CEP: 86.990-000

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, CONserto, 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:  
5/2018Local da Prestação do Serviço:  
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza da Operação:  
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**AQUISICÃO - de acordo c.**☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 129 DE 08/11/17

Dany

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MÃO DE OBRA CARRO N.45 - PREGÃO 129/2017 - SOL DESP 5510/2018.

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | MÃO DE OBRA       | 3,00       | 31,00000       | 0,00           | 93,00       |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo           | Alíquota | Valor   | Retido |
|-------------------|----------|---------|--------|
| ISSQN             | 2,00000  | 1,86000 | Sim    |
| PIS               | 0,18000  | 0,17000 | Não    |
| COFINS            | 0,85000  | 0,79000 | Não    |
| INSS              | 0,00000  | 0,00000 | Não    |
| IR                | 0,24000  | 0,22000 | Não    |
| CSLL              | 0,21000  | 0,20000 | Não    |
| CPP               | 2,62000  | 2,44000 | Não    |
| Impostos Federais | 0,00000  | 0,00000 | Não    |
| Outras Retenções  |          | 0,00000 | Não    |

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

|                                 |                             |                                |                               |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Base de Cálculo do ISSQN: 93,00 | Valor Total Descontos: 0,00 | Valor Total das Deduções: 0,00 | Valor Líquido da NFS-e: 91,14 | Valor Total da NFS-e: 93,00 |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

NFS-E Nº

473

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 : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 133/2018**

**Data : 18/06/2018**

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

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

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

**Valor Pago: 93,00**

**Nº Autenticação:**