



# 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: 4885 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Reduzido: 661<br>F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107<br>Desdobramento: 19 05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 129/2017<br>Nº NAD.....: 4969<br>Nº Convênio: / |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                |                           |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>200.000,00 | Saldo Anterior<br>176.263,27 | Valor<br>93,00 | Saldo Atual<br>176.170,27 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS 15 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

| 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:<br><br>Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br><br>Credor: A. R. MENDES - ME<br>C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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: 479

Dt. Emissão: 11/05/2018

Autenticidade: 075349969

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

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:

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

CNAE:

Competência:  
5/2018Local da Prestação do Serviço:  
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza da Operação:  
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MAO DE OBRA CARRO N. 15 - PREGAO 129/2017 - SOL DESP 5537/2018.

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | MAO 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: | Valor Total Descontos: | Valor Total das Deduções: | Valor Líquido da NFS-e: | Valor Total da NFS-e: |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 93,00                     | 0,00                   | 0,00                      | 91,14                   | 93,00                 |

NFS-E Nº

479

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

DATA: / /

Assinatura:

Aquisição - de acordo com.

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

Nº 129 DE 08/11/17

Day

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5537 / 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:** ISENT0**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 15 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**** | Hora    | 3,00       | 31,0000       | 93,00        |
| <b>Total:</b> |       |                  |         |            |               | <b>93,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Fer  
Secretária Municipal de EducaClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

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

**Lote nº: 103/2018**

**Data : 23/05/2018**

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

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

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

**Valor Pago: 93,00**

**NºAutenticação: 04578A209BA26BFA**

## A blue and white photograph of a Kenworth dump truck. The truck is shown from a front-three-quarter view, facing right. It has a large, boxy cab and a dump body. The Kenworth logo is visible on the front grille. The truck is parked on a light-colored surface.

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

## ORÇAMENTO

21815

04/04 / 2018

Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.: \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS

PLACA: N° 15

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

Ass. do Cliente

**Ass. do Responsável**