



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: 8328 / 2018 Ordinário Data: 31/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 47276 AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME
Endereço: Comercial: RUA RUI BARBOSA, 64 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0723- Conta: 45203-3

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 245
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 55/2017
Nº NAD.....: 8465
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
103.061,41

Valor
183,70

Saldo Atual
102.877,71

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 82 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	hora	Serviços especializados em MECÂNICA referente a mão de obra para manutenção e conserto geral em veículos - SETOR RODOVIARIO E DEMAIS SETORES E/OU DEPARTAMENTOS	91,85	183,70

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

183,70

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

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: AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME
C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica							
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR									
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Número:</td> <td style="width: 50%;">131</td> </tr> <tr> <td>Dt. Emissão:</td> <td>09/08/2018</td> </tr> <tr> <td>Autenticidade:</td> <td>841656776</td> </tr> </table>	Número:	131	Dt. Emissão:	09/08/2018	Autenticidade:
Número:	131									
Dt. Emissão:	09/08/2018									
Autenticidade:	841656776									

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00402593	CNPJ/CPF: 72.247.604/0001-48	Regime Fiscal: Simples Nacional	
	Nome/Razão Social: AUTO MECANICA VAVEL LTDA			
	Nome Fantasia: AUTO MECANICA VAVEL			
	Endereço:			
	AVENIDA RUY BARBOSA, 64 - CENTRO			
	Município/UF: MARIALVA-PR		CEP: 86.990-000	
	Fone/Fax: (44) 3232-3016		E-Mail: vavel_01@hotmail.com	
				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

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:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:
8/2018	MARIALVA-PR	EMITIDA
		Natureza da Operação:
		TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO - de acordo com. ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 190 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 55 DE 14/07/17 Day
------------	--

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REVISÃO DE FREIOS	1,00	183,70000	0,00	183,70

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	3,69000	Sim
PIS	0,17000	0,31000	Não
COFINS	0,77000	1,41000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	0,44000	Não
CSLL	0,21000	0,39000	Não
CPP	2,60000	4,78000	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:
183,70	0,00	0,00	180,01	183,70

NFS-E Nº	Recebemos de AUTO MECANICA VAVEL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.		
131	DATA: ____/____/____	Assinatura: _____	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9306 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/07/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47276 - AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME**CNPJ:** 72.247.604/0001-48**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA RUI BARBOSA, 64**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3015-3016

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	106 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	55 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	190 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	13/01/2019
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	15/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	14/07/2017
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017190
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 245	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 82 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	83597	Serviços especializados em MECÂNICA referente a mão de obra para manutenção e conserto geral em veículos - SETOR RODOVIARIO E DEMAIS SETORES E/OU DEPARTAMENTOS	VAVEL	hora	2,00	91,8500	183,70

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83597	Serviços especializados em MECÂNICA referente a mão de obra para mai	hora	2	91.850	183.70
Total dos Itens: R\$						183.70

Total: 183,70Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de TransportesClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

O.S.



AUTO MECANICA VAVEL LTDA

CNPJ/MF-72.247.604/0001-48

AV. RUI BARBOSA, 64, CENTRO,

MARIALVA-PR, CEP-86.990-000

FONE/FAX - (44) 3015 3016



ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM N.º - KOMBE 82 ALMOXERIFADO

PG-55/2017 47-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Quantidade	Produto utilizado ou Serviço Prestado	Preço Unitário	Valor Total	Desconto	Total Liquido
2	REVISÃO DE FREIOS	110,00	220,00	-16,50%	183,70
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
		TOTAL			183,70
Forma de pagamento					

Forma de pagamento

Assinatura do Cliente

Data de entrega do serviço



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 219/2018

Data : 20/09/2018

Conta Creditada AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0723-

Conta: 45203-3

Valor Pago: 183,70

NºAutenticação: 442BC733EF9B745F