



# 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: 9640 / 2018 Ordinário Data: 31/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 48457 H MORENO DE ASSIS PINTURAS - ME  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 13.998.821/0001-00 Insc. Est.:  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:1897-0

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 324  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:  
Tomada de Preço  
Nº Licitação.....: 7/2018  
Nº NAD.....: 9791  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 900.000,00      | 244.108,46     | 24.733,10 | 219.375,36  |

**HISTÓRICO:** Contratação de empresa especializada para realização de serviços de pintura com fornecimento de materiais destinados à revitalização de edifícios, logradouros e monumentos públicos deste Município (cacho de uva).

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 623,00 | MET | LIXAMENTO E RASPAGEM MANUAL C/ DE REVESTIMENTOS EM ALVENARIA OU CONCRETO APARENTE. TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIME E SEGURANÇA POR CONTA DA CONTRATADA.                  | 5,90          | 3.675,70   |
| 2    | 623,00 | MET | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM REBOCO E CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE REPAROS DE FISSURAS E TRINCAS. TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIME E SEGURANÇA POR CONTA DA CONTRATADA. | 8,90          | 5.544,70   |
| 3    | 623,00 | MET | PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA. TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIME E SEGURANÇA POR CONTA DA CPNTRATADA.  | 24,90         | 15.512,70  |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 24.733,10 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

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

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: H MORENO DE ASSIS PINTURAS - ME  
C.N.P.J.: 13.998.821/0001-00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10737 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/08/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48457 - H MORENO DE ASSIS PINTURAS - ME**CNPJ:** 13.998.821/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                        | <b>Modalidade:</b>      | Tomada de Preços       |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 7 / 2018               |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | 108 / 2018             |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termínio:</b>        | 19/06/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA             | <b>Data Publicação:</b> | 21/06/2018             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | <b>Homologação:</b>     | 19/06/2018             |
| <b>Desdobramento:</b> 16           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS               | <b>ID Contrato:</b>     | 2018108                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                        | <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> 324    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Contratação de empresa especializada para realização de serviços de pintura com fornecimento de materiais destinados à revitalização de edifícios, logradouros e monumentos públicos deste Município (cacho de uva).

**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 entrega da fatura

| Ord.          | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                      | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total       |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|------------------|
| 1             | 103872 | LIXAMENTO E RASPAGEM MANUAL C/ DE REVESTIMENTOS EM ALVENARIA OU CONCRETO APARENTE. TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIME E SEGURANÇA POR CONTA DA CONTRATADA.                  |       | METRO²  | 623,00     | 5,9000        | 3.675,70         |
| 2             | 103873 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM REBOCO E CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE REPAROS DE FISSURAS E TRINCAS. TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIME E SEGURANÇA POR CONTA DA CONTRATADA. |       | METRO²  | 623,00     | 8,9000        | 5.544,70         |
| 3             | 103874 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA. TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIME E SEGURANÇA POR CONTA DA CPNTRATADA.  |       | METRO²  | 623,00     | 24,9000       | 15.512,70        |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                |       |         |            |               | <b>24.733,10</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Infra-Estrutura

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 52

Dt. Emissão: 03/09/2018

Autenticidade: 590886889

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: 00007385 CNPJ/CPF: 13.998.821/0001-00 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: H MORENO DE ASSIS PINTURAS

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA JOAO MARCHIORI, 26 - CJ. HAB. GIACOMO COLOMBARI

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

E-Mail:

Insc. Estadual:

7385

**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:

000705 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES4330404 (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVICOS, FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Competência:

9/2018

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços de pintura em bem publico deste municipio (Cacho de Uva de Marialva)

**AQUISIÇÃO - de acordo com.**

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 07/18 DE 19/06/18

Day

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item                                                                                                                                                                            | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | LIXAMENTO E RASPAGEM MANUAL C/ DE REVESTIMENTOS EM ALVENARIA OU CONCRETO APARENTE, TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIME E SEGURANÇA POR CONTA DA CONTRATADA                 | 623,00     | 5,90000        | 0,00           | 3.675,70    |
| SIM        | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM REBOCO E CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE REPAROS DE FISSURAS E TRINCAS TODAS AS DESPESAS DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS, ANDAIME E SEGURANÇA POR CONTRA DA CONTRATADA | 623,00     | 8,90000        | 0,00           | 5.544,70    |
| SIM        | PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA. TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIME E SEGURANÇA POR CONTA DA CONTRATADA | 623,00     | 24,90000       | 0,00           | 15.512,70   |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo | Alíquota | Valor     | Retido |
|---------|----------|-----------|--------|
| ISSQN   | 2,01000  | 497,14000 | Sim    |
| PIS     | 0,17000  | 41,25000  | Não    |
| COFINS  | 0,77000  | 190,25000 | Não    |
| INSS    | 0,00000  | 0,00000   | Não    |
| IR      | 0,24000  | 59,36000  | Não    |
| CSLL    | 0,21000  | 51,94000  | Não    |

| <i>Tributo</i>    | <i>Alíquota</i> | <i>Valor</i> | <i>Retido</i> |
|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| CPP               | 2,60000         | 644,05000    | Não           |
| Impostos Federais | 0,00000         | 0,00000      | Não           |
| Outras Retenções  |                 | 0,00000      | Não           |

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

|                                  |                               |                                  |                                |                              |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Base de Cálculo do ISSQN:</b> | <b>Valor Total Descontos:</b> | <b>Valor Total das Deduções:</b> | <b>Valor Líquido da NFS-e:</b> | <b>Valor Total da NFS-e:</b> |
| 24.733,10                        | 0,00                          | 0,00                             | 24.235,96                      | 24.733,10                    |

|                |                                                                                                    |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NFS-E Nº<br>52 | Recebemos de H MORENO DE ASSIS PINTURAS, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. |                   |
|                | DATA: ____/____/____                                                                               | Assinatura: _____ |

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2278-0  
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA  
Conta corrente (com DV) 18970  
CNPJ 13.998.821/0001-00  
Nome favorecido H MORENO DE ASSIS PINTURAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.402  
Valor 24.235,96  
Data transferência 14/09/2018  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5352996CD30CED5C

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

14/09/2018 11:25:47

14/09/2018 11:32:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

0.\*

24,733.10+

~~497.14-~~

000

24,235.96\*+