



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3304 / 2016 Ordinário Data: 23/03/2016 Página 1 / 2

Credor: 528 OITOCAR COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA CAMPOS SALES, 320, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 02.910.497/0001-00

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR

Reduzido: 616

F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 33/2014

Data Licitação: 09/12/2014

Nº Contrato: 2014336/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

173.643,75

Saldo Anterior

94.571,44

Valor

1.757,00

Saldo Atual

92.814,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 60 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	1	Unid	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO:++++	56,00	56,00
2	1	Unid	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO:++++	48,00	48,00
3	2	Unid	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO:++++	45,00	90,00
4	1	Unid	TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO:++++	95,00	95,00
5	2	Unid	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA:++++	35,00	70,00
6	2	Unid	TROCAR COIFA DO HOMOCINÉTICO:++++	45,00	90,00
7	1	Unid	TROCAR COXIM DO CAMBIO:++++	85,00	85,00
8	1	Unid	TROCAR COXIM DO MOTOR:++++	188,00	188,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.757,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: OITOCAR COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD
C.N.P.J.: 02.910.497/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3304 / 2016

Ordinário

Data: 23/03/2016

Página 2 / 2

Credor: 528 OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA CAMPOS SALES, 320, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 02.910.497/0001-00

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Nº Licitação: 33/2014
Data Licitação: 09/12/2014
Nº Contrato: 2014336/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
173.643,75	94.571,44	1.757,00	92.814,44

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	TROCAR EMBREAGEM DO MOTOR:++++	195,00	195,00
10	1	Unid	ENGRAIXAR CUBOS DIANTEIROS:++++	67,00	67,00
11	1	Unid	TROCAR PINO DE CENTRO:++++	162,00	162,00
12	2	Unid	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA:++++	48,00	96,00
13	1	Unid	TROCAR FAIXA DE FREIO:++++	75,00	75,00
14	1	Unid	TROCAR KIT DO ESTABILIZADOR:++++	45,00	45,00
15	1	Unid	TROCAR ROLAMENTO PRIMÁRIO:++++	395,00	395,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.757,00
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTD
C.N.P.J.: 02.910.497/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

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

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número: 55

Dt. Emissão: 30/03/2016

Autenticidade: 297893134

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00490299 CNPJ/CPF: 02.910.497/0001-00 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA-ME

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA CAMPOS SALES, 320 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax:

E-Mail:

Insc. Estadual:

0

CEP: 86.990-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

Insc. Estadual:

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, 4520001
BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS,
MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S

Competência:
3/2016

Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

KOMBI FROTA 60 EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGAÇÃO
☐ DISPENSA
☐ EXCEÇÃO

33/14

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO	1,00	56,00000	0,00	56,00
SIM	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO	1,00	48,00000	0,00	48,00
SIM	TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO	2,00	45,00000	0,00	90,00
SIM	TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	95,00000	0,00	95,00
SIM	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	2,00	35,00000	0,00	70,00
SIM	TROCAR COIFA DO HOMOCINETICO	2,00	45,00000	0,00	90,00
SIM	TROCAR COXIM DO CAMBIO	1,00	85,00000	0,00	85,00
SIM	TROCAR COXIM DO MOTOR	1,00	188,00000	0,00	188,00
SIM	TROCAR EMBREAGEM DO MOTOR	1,00	195,00000	0,00	195,00
SIM	ENGRAIXAR CUBOS DIANTEIROS	1,00	67,00000	0,00	67,00
SIM	TROCAR PINO DE CENTRO	1,00	162,00000	0,00	162,00
SIM	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	2,00	48,00000	0,00	96,00
SIM	TROCAR FAIXA DE FREIO	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	TROCAR KIT ESTABILIZADOR	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR ROLAMENTO PRIMARIO	1,00	395,00000	0,00	395,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,79000	49,02000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	1,42000	24,95000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não

Tribute	Alíquota	Valor	Retido
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	70,28000	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:
1.757,00	0,00	0,00	1.757,00	1.757,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3514 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/3/2016**Página** 3 / 13**Fornecedor:** 528 - OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA**CNPJ:** 02.910.497/0001-00**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA CAMPOS SALES, 320,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	226 / 2014
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	33 / 2014
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
Desdobramento: 19		Subvenção:	/
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO 60 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64991	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO;++++	Unidad	1,00	56,0000	56,00
2	64992	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO;++++	Unidad	1,00	48,0000	48,00
3	65013	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO;++++	Unidad	2,00	45,0000	90,00
4	64974	TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO;++++	Unidad	1,00	95,0000	95,00
5	64976	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA;++++	Unidad	2,00	35,0000	70,00
6	64978	TROCAR COIFA DO HOMOCINÉTICO;++++	Unidad	2,00	45,0000	90,00
7	64980	TROCAR COXIM DO CAMBIO;++++	Unidad	1,00	85,0000	85,00
8	64981	TROCAR COXIM DO MOTOR;++++	Unidad	1,00	188,0000	188,00
9	64982	TROCAR EMBREAGEM DO MOTOR;++++	Unidad	1,00	195,0000	195,00
10	64933	ENGRAIXAR CUBOS DIANTEIROS;++++	Unidad	1,00	67,0000	67,00
11	64995	TROCAR PINO DE CENTRO;++++	Unidad	1,00	162,0000	162,00
12	65000	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA;++++	Unidad	2,00	48,0000	96,00
13	64984	TROCAR FAIXA DE FREIO;++++	Unidad	1,00	75,0000	75,00
14	65008	TROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;++++	Unidad	1,00	45,0000	45,00
15	65002	TROCAR ROLAMENTO PRIMÁRIO;++++	Unidad	1,00	395,0000	395,00
					Total:	1.757,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIA LVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 134/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 1.707,98

Nº Autenticação: 3618DF858323C3A6