



# 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: 3644 / 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Página 1 / 2

Credor: 4110 J. J. M. MECANICA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1637, - - CEP: 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 05.794.106/0001-28

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

|                                   |                                                    |                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Orgão: 07                         | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                           | Tipo de Licitação: Tomada de Preço |
| Unidade: 07.002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                     | Nº Licitação: 33/2014              |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | Data Licitação: 09/12/2014         |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | Nº Contrato: 2014333/2014          |
| Desdobramento: 19 04              | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR               | Nº Convênio: /                     |
| Reduzido: 388                     |                                                    |                                    |
| F. de Recurso: 1303               | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE | 01303                              |

Dotação Inicial  
525.000,00

Saldo Anterior  
287.000,73

Valor  
1.460,00

Saldo Atual  
285.540,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 90 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                           | VL.R. UNITARIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 2   | Unid | TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO+++++        | 60,00          | 120,00      |
| 2    | 1   | Unid | TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS+++++    | 110,00         | 110,00      |
| 3    | 1   | Unid | TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO+++++        | 100,00         | 100,00      |
| 4    | 1   | Unid | TROCAR COIFAS DO HOMOCINÉTICO+++++      | 60,00          | 60,00       |
| 5    | 1   | Unid | TROCAR DISCOS DE FREIO+++++             | 90,00          | 90,00       |
| 6    | 1   | Unid | TROCAR GARFO DE EMBREAGEM+++++          | 200,00         | 200,00      |
| 7    | 1   | Unid | TROCAR PASTILHAS DA RODA DIANTEIRA+++++ | 60,00          | 60,00       |
| 8    | 1   | Unid | TROCAR PINÇA DE FREIO+++++              | 70,00          | 70,00       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.460,00

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: J. J. M. MECANICA LTDA - ME

C.N.P.J.: 05.794.106/0001-28



# 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: 3644 / 2016

Ordinário

Data: 29/03/2016

Página 2 / 2

Credor: 4110 J. J. M. MECANICA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1637, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 05.794.106/0001-28

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

Tipo de Licitação: Tomada de Preço  
Nº Licitação:.....: 33/2014  
Data Licitação.: 09/12/2014  
Nº Contrato: 2014333/2014  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 525.000,00      | 287.000,73     | 1.460,00 | 285.540,73  |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                              | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 9    | 2   | Unid | TROCAR PIVÔ DE SUSPENSÃO++++               | 60,00          | 120,00      |
| 10   | 1   | Unid | TROCAR RETENTOR DO CAMANDO DE VALVULAS++++ | 300,00         | 300,00      |
| 11   | 1   | Unid | TROCAR COIFA INTERNA LADO DIREITO++++      | 60,00          | 60,00       |
| 12   | 1   | Unid | TROCAR COIFA INTERNA LADO ESQUERDO++++     | 60,00          | 60,00       |
| 13   | 1   | Unid | TROCAR CILINDRO DA RODA TRASEIRA++++       | 50,00          | 50,00       |
| 14   | 1   | Unid | TROCAR PASTILHAS DA RODA TRASEIRA++++      | 60,00          | 60,00       |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.460,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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: J. J. M. MECANICA LTDA - ME

C.N.P.J.: 05.794.106/0001-28



**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: 25  
Dt. Emissão: 04/04/2016  
Autenticidade: 182974330

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.marialva.pr.gov.br](http://www.marialva.pr.gov.br)

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00624705      CNPJ/CPF: 05.794.106/0001-28      Regime Fiscal: Simples Nacional  
Nome/Razão Social: J.J.M. MECANICA LTDA-ME  
Nome Fantasia:  
Endereço:  
AVENIDA MARIO GALLO, 86 - JARDIM RESIDENCIAL HAMADA  
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:  
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO  
Município/UF: MARIALVA-PR  
Fone/Fax: (44) 03232-8383      E-Mail: [tributos@capitaldauvafina.com.br](mailto:tributos@capitaldauvafina.com.br)      CEP: 86.990-000

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:  
003101 SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTECNICA, MECANICA, 4520001  
TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES.      CNAE:

Competência: 4/2016      Local da Prestação do Serviço: MARIALVA-PR      Situação da NFS-e: EMITIDA      Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREFEITURA VEICULO DUKATO 90 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☒ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 3314 DE 11

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item                      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|----------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO            | 2,00       | 60,00000       | 0,00           | 120,00      |
| SIM        | TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS        | 1,00       | 110,00000      | 0,00           | 110,00      |
| SIM        | TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO            | 1,00       | 100,00000      | 0,00           | 100,00      |
| SIM        | TROCAR COIFAS DO HOMOCINÉTICO          | 1,00       | 60,00000       | 0,00           | 60,00       |
| SIM        | TROCAR DISCOS DE FREIO                 | 1,00       | 90,00000       | 0,00           | 90,00       |
| SIM        | TROCAR GARFO DE EMBREAGEM              | 1,00       | 200,00000      | 0,00           | 200,00      |
| SIM        | TROCAR PASTILHAS DA RODA DIANTEIRA     | 1,00       | 60,00000       | 0,00           | 60,00       |
| SIM        | TROCAR PINÇA DE FREIO                  | 1,00       | 70,00000       | 0,00           | 70,00       |
| SIM        | TROCAR PIVÔ DE SUSPENSÃO               | 2,00       | 60,00000       | 0,00           | 120,00      |
| SIM        | TROCAR RETENTOR DO CAMANDO DE VÁLVULAS | 1,00       | 300,00000      | 0,00           | 300,00      |
| SIM        | TROCAR COIFA INTERNA LADO DIREITO      | 1,00       | 60,00000       | 0,00           | 60,00       |
| SIM        | TROCAR COIFA INTERNA LADO ESQUERDO     | 1,00       | 60,00000       | 0,00           | 60,00       |
| SIM        | TROCAR CILINDRO DA RODA TRASEIRA       | 1,00       | 50,00000       | 0,00           | 50,00       |
| SIM        | TROCAR PASTILHAS DA RODA TRASEIRA      | 1,00       | 60,00000       | 0,00           | 60,00       |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo | Alíquota | Valor    | Retido |
|---------|----------|----------|--------|
| ISSQN   |          |          |        |
| PIS     | 2,79000  | 40,73000 | Não    |
| COFINS  | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| INSS    | 1,42000  | 20,73000 | Não    |
| IR      | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| CSLL    | 0,00000  | 0,00000  | Não    |

| <i>Tributo</i>    | <i>Aliquota</i> | <i>Valor</i> | <i>Retido</i> |
|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| CPP               |                 |              |               |
| Impostos Federais | 4,00000         | 58,40000     | Não           |
| Outras Retenções  | 0,00000         | 0,00000      | Não           |
|                   |                 | 0,00000      | Não           |

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

|                           |                        |                           |                         |                       |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Base de Cálculo do ISSQN: | Valor Total Descontos: | Valor Total das Deduções: | Valor Liquido da NFS-e: | Valor Total da NFS-e: |
| 1.460,00                  | 0,00                   | 0,00                      | 1.460,00                | 1.460,00              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3862 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/3/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 4110 - J. J. M. MECANICA LTDA - ME**CNPJ:** 05.794.106/0001-28**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1637.**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | 226 / 2014             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Tomada de Preços       |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 33 / 2014              |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2052     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | <b>Homologação:</b>     | 9/12/2014              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 19           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                        | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 04        | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                        | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01303     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido:</b> 388    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 90 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

**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             | 65287 | TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO+++++            | Unidad  | 2,00       | 60,0000       | 120,00          |
| 2             | 65288 | TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS+++++        | Unidad  | 1,00       | 110,0000      | 110,00          |
| 3             | 65290 | TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO+++++            | Unidad  | 1,00       | 100,0000      | 100,00          |
| 4             | 65291 | TROCAR COIFAS DO HOMOCINÉTICO+++++          | Unidad  | 1,00       | 60,0000       | 60,00           |
| 5             | 65294 | TROCAR DISCOS DE FREIO+++++                 | Unidad  | 1,00       | 90,0000       | 90,00           |
| 6             | 65295 | TROCAR GARFO DE EMBREAGEM+++++              | Unidad  | 1,00       | 200,0000      | 200,00          |
| 7             | 65297 | TROCAR PASTILHAS DA RODA DIANTEIRA+++++     | Unidad  | 1,00       | 60,0000       | 60,00           |
| 8             | 65299 | TROCAR PINÇA DE FREIO+++++                  | Unidad  | 1,00       | 70,0000       | 70,00           |
| 9             | 65300 | TROCAR PIVÔ DE SUSPENSÃO+++++               | Unidad  | 2,00       | 60,0000       | 120,00          |
| 10            | 65301 | TROCAR RETENTOR DO CAMANDO DE VÁLVULAS+++++ | Unidad  | 1,00       | 300,0000      | 300,00          |
| 11            | 65309 | TROCAR COIFA INTERNA LADO DIREITO+++++      | Unidad  | 1,00       | 60,0000       | 60,00           |
| 12            | 65310 | TROCAR COIFA INTERNA LADO ESQUERDO+++++     | Unidad  | 1,00       | 60,0000       | 60,00           |
| 13            | 65311 | TROCAR CILINDRO DA RODA TRASEIRA+++++       | Unidad  | 1,00       | 50,0000       | 50,00           |
| 14            | 65298 | TROCAR PASTILHAS DA RODA TRASEIRA+++++      | Unidad  | 1,00       | 60,0000       | 60,00           |
| <b>Total:</b> |       |                                             |         |            |               | <b>1.460,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 119/2016**

**Data : 13/04/2016**

**Conta Creditada J. J. M. MECANICA LTDA - ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-**

**Conta: 1181-9**

**Valor Pago: 1.460,00**

**Nº Autenticação: ADF3613BDE1DA805**

2,105.00+

1,460.00+

002

3,565.00\*+

3,565.00x

2.79%

99.47\*+

99.47-

3,465.53\*

0.\*