



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: 1198 / 2016 Ordinário Data: 29/01/2016 Página 1 / 4

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
Reduzido: 616
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

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
158.114,75

Valor
2.375,00

Saldo Atual
155.739,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 20 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	TROCAR ALAVANCA DE CAMBIO;++++	55,00	55,00
2	1	Unid	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO;++++	56,00	56,00
3	1	Unid	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO;++++	48,00	48,00
4	1	Unid	TROCAR BOBINA DE IGNIÇÃO;++++	30,00	30,00
5	1	Unid	TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL ELÉTRICA;++++	118,00	118,00
6	1	Unid	TROCAR CABO DO VELOCIMETRO;++++	38,00	38,00
7	1	Unid	TROCAR CILINDRO MESTRE;++++	75,00	75,00
8	1	Unid	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA;++++	35,00	35,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.375,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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: 1198 / 2016 Ordinário Data: 29/01/2016

Página 2 / 4

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

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	158.114,75	2.375,00	155.739,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	TROCAR COXIM DO CAMBIO;++++	85,00	85,00
10	1	Unid	ESMILHAR E MONTAR VÁLVULAS;++++	85,00	85,00
11	1	Unid	TROCAR FLEXIVEL DE FREIO;++++	35,00	35,00
12	1	Unid	TROCAR HIDROVÁCUO DE FREIO;++++	95,00	95,00
13	1	Unid	TROCAR HOMOCINÉTICO;++++	68,00	68,00
14	1	Unid	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;++++	25,00	25,00
15	1	Unid	PLAINAR CABEÇOTE;++++	75,00	75,00
16	1	Unid	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR;++++	55,00	55,00
17	1	Unid	REPARAR MOTOR (A ÁGUA);++++	845,00	845,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.375,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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: 1198 / 2016 Ordinário Data: 29/01/2016

Página 3 / 4

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	158.114,75	2.375,00	155.739,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	Unid	TROCAR SENSOR DO AR;++++	45,00	45,00
19	1	Unid	TROCAR SENSOR MAP;++++	45,00	45,00
20	1	Unid	SENSOR ÓLEO TROCAR;++++	30,00	30,00
21	1	Unid	TROCAR SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA;++++	45,00	45,00
22	1	Unid	TROCAR DE TERMINAL DE DIREÇÃO;++++	35,00	35,00
23	1	Unid	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR;++++	20,00	20,00
24	1	Unid	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO;++++	145,00	145,00
25	1	Unid	TROCAR FAIXA DE FREIO;++++	75,00	75,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.375,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

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: 1198 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

Página 4 / 4

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	158.114,75	2.375,00	155.739,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26	1	Unid	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA);,;,+;	77,00	77,00
27	1	Unid	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO;,+;	35,00	35,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.375,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 17

Dt. Emissão: 02/02/2016

Autenticidade: 319412336

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE 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:

CEP: 86.990-000

Insc. Estadual: 0

E-Mail:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 3232-8383

E-Mail:

CEP: 86.990-000

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

001401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, 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:
2/2016

Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE SUPENSÃO

KOMBI FROTA 20 AOL 2992 EDUCAÇÃO

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	TROCAR ALAVANCA DE CAMBIO	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR PAR 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 BOBINA DE IGNICAO	1,00	30,00000	0,00	30,00
SIM	TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL ELÉTRICA	1,00	118,00000	0,00	118,00
SIM	TROCAR CABO DE VELOCIMETRO	1,00	38,00000	0,00	38,00
SIM	TROCAR CILINDRO MESTRE	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	TROCAR COXIM CAMBIO	1,00	85,00000	0,00	85,00
SIM	ESMERILHAR E MONTAR VALVULAS	1,00	85,00000	0,00	85,00
SIM	TROCAR FLEXIVEL FREIO	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	TROCAR HIDROVÁCUO DE FREIO	1,00	95,00000	0,00	95,00
SIM	TROCAR HOMOCINÉTICO	1,00	68,00000	0,00	68,00
SIM	JUNTA TAMPA VALVULA TROCAR	1,00	25,00000	0,00	25,00
SIM	PLAINAR CABEÇOTE	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR SENSOR DO AR	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR SENSOR MAP	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	SENSOR ÓLEO TROCAR	1,00	30,00000	0,00	30,00
SIM	TROCAR SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	TROCAR CORREIA ALTERNADOR	1,00	20,00000	0,00	20,00

SIM	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO	1,00	145,00000	0,00	145,00
SIM	TROCAR FAIXA DE FREIO	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA)	1,00	77,00000	0,00	77,00
SIM	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO	1,00	35,00000	0,00	35,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,79000	42,69000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	1,42000	21,73000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	4,00000	61,20000	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 Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00


 Antonio Marcos Rito
 Coordenador de Divisão de
 Transporte Escolar

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 33/14 DE 10/12/14
 MM



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: 18

Dt. Emissão: 02/02/2016

Autenticidade: 771967428

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE 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:

CEP: 86.990-000

Insc. Estadual:
0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 3232-8383

E-Mail:

CEP: 86.990-000

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

001401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S

CNAE:

4520001

Competência:
2/2016

Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REPARAR MOTOR

KOMBI FROTA 20 EDUCAÇÃO AOL 2992

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REPARAR MOTOR (A ÁGUA)	1,00	845,00000	0,00	845,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,79000	23,58000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	1,42000	12,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	33,80000	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:
845,00	0,00	0,00	845,00	845,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1287 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/1/2016****Página 1 / 2****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: 3232**

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:	9/12/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 616	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 20 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	64961	TROCAR ALAVANCA DE CAMBIO;;;;;+;	Unidad	1,00	55,0000	55,00
2	64991	TROCAR PAR DE AMORTCEDORES DIANTEIRO;;;;;+;	Unidad	1,00	56,0000	56,00
3	64992	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO;;;;;+;	Unidad	1,00	48,0000	48,00
4	64964	TROCAR BOBINA DE IGNIÇÃO;;;;;+;	Unidad	1,00	30,0000	30,00
5	64966	TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL ELÉTRICA;;;;;+;	Unidad	1,00	118,0000	118,00
6	64972	TROCAR CABO DO VELOCIMETRO;;;;;+;	Unidad	1,00	38,0000	38,00
7	64977	TROCAR CILINDRO MESTRE;;;;;+;	Unidad	1,00	75,0000	75,00
8	64976	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA;;;;;+;	Unidad	1,00	35,0000	35,00
9	64980	TROCAR COXIM DO CAMBIO;;;;;+;	Unidad	1,00	85,0000	85,00
10	64934	ESMILAR E MONTAR VÁLVULAS;;;;;+;	Unidad	1,00	85,0000	85,00
11	64985	TROCAR FLEXIVEL DE FREIO;;;;;+;	Unidad	1,00	35,0000	35,00
12	64986	TROCAR HIDROVÁCUO DE FREIO;;;;;+;	Unidad	1,00	95,0000	95,00
13	64987	TROCAR HOMOCINÉTICO;;;;;+;	Unidad	1,00	68,0000	68,00
14	64936	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;;;;;+;	Unidad	1,00	25,0000	25,00
15	64943	PLAINAR CABEÇOTE;;;;;+;	Unidad	1,00	75,0000	75,00
16	64944	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR;;;;;+;	Unidad	1,00	55,0000	55,00
17	64946	REPARAR MOTOR (A ÁGUA);;;;;+;	Unidad	1,00	845,0000	845,00
18	65004	TROCAR SENSOR DO AR;;;;;+;	Unidad	1,00	45,0000	45,00
19	65005	TROCAR SENSOR MAP;;;;;+;	Unidad	1,00	45,0000	45,00
20	64953	SENSOR ÓLEO TROCAR;;;;;+;	Unidad	1,00	30,0000	30,00
21	65003	TROCAR SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA;;;;;+;	Unidad	1,00	45,0000	45,00
22	64959	TROCAR DE TERMINAL DE DIREÇÃO;;;;;+;	Unidad	1,00	35,0000	35,00
23	64979	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR;;;;;+;	Unidad	1,00	20,0000	20,00
24	64983	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO;;;;;+;	Unidad	1,00	145,0000	145,00
25	64984	TROCAR FAIXA DE FREIO;;;;;+;	Unidad	1,00	75,0000	75,00
26	64998	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA);;;;;+;	Unidad	1,00	77,0000	77,00
27	65006	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO;;;;;+;	Unidad	1,00	35,0000	35,00
					Total:	2.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1287 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 29/1/2016

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 43/2016

Data : 17/02/2016

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 2.375,00

Nº Autenticação: 342FBE7541B2E17E