



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: 1199 / 2016 Ordinário Data: 29/01/2016 Página 1 / 3

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
173.643,75	155.739,75	1.263,00	154.476,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 36 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	ADAPTAR BUCHA NA CARCAÇA DO MOTOR;++++	48,00	48,00
2	1	Unid	ALAVANCA FREIO MÃO TROCAR;++++	48,00	48,00
3	1	Unid	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO;++++	56,00	56,00
4	1	Unid	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO;++++	48,00	48,00
5	1	Unid	TROCAR CABOS DE IGNIÇÃO;++++	38,00	38,00
6	1	Unid	TROCAR CABO DO VELOCIMETRO;++++	38,00	38,00
7	1	Unid	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR;++++	20,00	20,00
8	1	Unid	TROCAE EIXO DIANTEIRO;++++	215,00	215,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.263,00

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

de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Marialva, de

de

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: 1199 / 2016 Ordinário Data: 29/01/2016

Página 2 / 3

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	155.739,75	1.263,00	154.476,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
9	1	Unid	ESMIRILAR E MONTAR VÁLVULAS;;;;; ++	85,00	85,00
10	1	Unid	TROCAR HOMOCINÉTICO;;;;; ++	68,00	68,00
11	1	Unid	LIMPEZA DO TBI;;;;; ++	45,00	45,00
12	1	Unid	PLAINAR CABEÇOTE;;;;; ++	75,00	75,00
13	1	Unid	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR;;;;; ++	55,00	55,00
14	1	Unid	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA;;;;; ++	48,00	48,00
15	1	Unid	SENSOR ÓLEO TROCAR;;;;; ++	30,00	30,00
16	1	Unid	TROCAR DE TERMINAL DE DIREÇÃO;;;;; ++	35,00	35,00
17	1	Unid	TROCAR ACOPLAMENTO DE CAMBIO;;;;; ++	45,00	45,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.263,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Nº do Empenho:

1199 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

Página 3 / 3

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	155.739,75	1.263,00	154.476,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	Unid	TROCAR BORRACAS DE TORÇÃO;++++	77,00	77,00
19	1	Unid	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA;++++	35,00	35,00
20	1	Unid	TROCAR PASTILHAS DE FREIO;++++	42,00	42,00
21	1	Unid	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA);++++	77,00	77,00
22	1	Unid	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO;++++	35,00	35,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.263,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 19

Dt. Emissão: 02/02/2016

Autenticidade: 848229716

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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, CONCERTO, 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

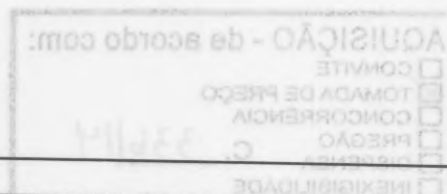
Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

KOMBI FROTA 36 EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE SUSPENSÃO



ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	ADAPTAR BUCHA CARCAÇA DO MOTOR	1,00	48,00000	0,00	48,00
SIM	ALAVANCA FREIO MÃO TROCAR	1,00	48,00000	0,00	48,00
SIM	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO	1,00	56,00000	0,00	56,00
SIM	TROCAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO	1,00	48,00000	0,00	48,00
SIM	TROCAR CABO IGNIÇÃO	1,00	38,00000	0,00	38,00
SIM	TROCAR CABO DE VELOCIMETRO	1,00	38,00000	0,00	38,00
SIM	TROCAR CORREIA ALTERNADOR	1,00	20,00000	0,00	20,00
SIM	TROCAR EIXO DIANTEIRO	1,00	215,00000	0,00	215,00
SIM	ESMIRILHAR E MONTAR VÁLVULAS	1,00	85,00000	0,00	85,00
SIM	TROCAR HOMOCINÉTICO	1,00	68,00000	0,00	68,00
SIM	LIMPEZA TBI	1,00	45,00000	0,00	45,00
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 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,00	48,00000	0,00	48,00
SIM	SENSOR ÓLEO TROCAR	1,00	30,00000	0,00	30,00
SIM	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	TROCAR ACOPLAMENTO DE CAMBIO	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR BORRACHA TORÇÃO	1,00	77,00000	0,00	77,00
SIM	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	TROCAR PASTILHA FREIO	1,00	42,00000	0,00	42,00
SIM	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (Á AGUA)	1,00	77,00000	0,00	77,00

SIM	TROCAR VELAS IGNIÇÃO	1,00	35,00000	0,00	35,00
-----	----------------------	------	----------	------	-------

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,79000	35,24000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	1,42000	17,93000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	50,52000	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:
1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 33/14 DE 10/12/14

LM

Antonio Marcos Rêa
Coordenador da Divisão de
Transporte Escolar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1288 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/1/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 528 - OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA****CNPJ: 02.910.497/0001-00****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA CAMPOS SALES, 320,****CEP:86.990-000****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****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 36 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	64927	ADAPTAR BUCHA NA CARCAÇA DO MOTOR;;;;;+	Unidad	1,00	48,0000	48,00
2	64930	ALAVANCA FREIO MÃO TROCAR;;;;;+	Unidad	1,00	48,0000	48,00
3	64991	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO;;;;;+	Unidad	1,00	56,0000	56,00
4	64992	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO;;;;;+	Unidad	1,00	48,0000	48,00
5	64973	TROCAR CABOS DE IGNIÇÃO;;;;;+	Unidad	1,00	38,0000	38,00
6	64972	TROCAR CABO DO VELOCIMETRO;;;;;+	Unidad	1,00	38,0000	38,00
7	64979	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR;;;;;+	Unidad	1,00	20,0000	20,00
8	64957	TROCAE EIXO DIANTEIRO;;;;;+	Unidad	1,00	215,0000	215,00
9	64934	ESMIRILAR E MONTAR VÁLVULAS;;;;;+	Unidad	1,00	85,0000	85,00
10	64987	TROCAR HOMOCINÉTICO;;;;;+	Unidad	1,00	68,0000	68,00
11	64937	LIMPEZA DO TBI;;;;;+	Unidad	1,00	45,0000	45,00
12	64943	PLAINAR CABEÇOTE;;;;;+	Unidad	1,00	75,0000	75,00
13	64944	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR;;;;;+	Unidad	1,00	55,0000	55,00
14	65000	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA;;;;;+	Unidad	1,00	48,0000	48,00
15	64953	SENSOR ÓLEO TROCAR;;;;;+	Unidad	1,00	30,0000	30,00
16	64959	TROCAR DE TERMINAL DE DIREÇÃO;;;;;+	Unidad	1,00	35,0000	35,00
17	64960	TROCAR ACOPLAMENTO DE CAMBIO;;;;;+	Unidad	1,00	45,0000	45,00
18	64967	TROCAR BORRACAS DE TORÇÃO;;;;;+	Unidad	1,00	77,0000	77,00
19	64976	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA;;;;;+	Unidad	1,00	35,0000	35,00
20	64994	TROCAR PASTILHAS DE FREIO;;;;;+	Unidad	1,00	42,0000	42,00
21	64998	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA);;;;;+	Unidad	1,00	77,0000	77,00
22	65006	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO;;;;;+	Unidad	1,00	35,0000	35,00
Total:						1.263,00

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: 1.263,00

Nº Autenticação: FD16921F03004E46