



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: 1200 / 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 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	154.476,75	1.702,00	152.774,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 18 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	TROCAR ALAVANCA DE CAMBIO;;;;;+;	55,00	55,00
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 CABEÇOTE;;;;;+;	248,00	248,00
6	1	Unid	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO;;;;;+;	45,00	45,00
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:	1.702,00
------------------	------	---------------------	----------

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 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: 1200 / 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 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	154.476,75	1.702,00	152.774,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	ENGRAIXAR CUBOS DIANTEIROS;++++	67,00	67,00
10	1	Unid	ESMILAR E MONTAR VÁLVULAS;++++	85,00	85,00
11	1	Unid	TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL;++++	12,00	12,00
12	2	Unid	TROCAR FLEXÍVEL DE FREIO;++++	35,00	70,00
13	1	Unid	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;++++	25,00	25,00
14	1	Unid	TROCAR MOLEJO DIANTEIRO;++++	148,00	148,00
15	1	Unid	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA;++++	48,00	48,00
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:	1.702,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 1200 / 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	154.476,75	1.702,00	152.774,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	Unid	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO;++++	55,00	55,00
19	1	Unid	TROCAR BARRA DE TORÇÃO;++++	98,00	98,00
20	1	Unid	TROCAR BORRACAS DE TORÇÃO;++++	77,00	77,00
21	1	Unid	TRCAR CABO DE EMBREAGM SUPORTE E FLEXIVEL;++++	55,00	55,00
22	1	Unid	TROCAR CAXIMBO DA ALAVANCA;++++	35,00	35,00
23	1	Unid	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR;++++	20,00	20,00
24	1	Unid	TROCAR HIDROVÁCUO DE FREIO;++++	95,00	95,00
25	1	Unid	TTROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;++++	45,00	45,00
26	1	Unid	TROCAR PASTILHAS DE FREIO;++++	42,00	42,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.702,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

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: 1200 / 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	154.476,75	1.702,00	152.774,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	Unid	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO;,,,,;+	35,00	35,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.702,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		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: 20

Dt. Emissão: 02/02/2016

Autenticidade: 610771652

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: CEP: 86.990-000
E-Mail:

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 CEP: 86.990-000
E-Mail:

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

KOMBI FROTA 18 EDUCAÇÃO AUI 6895
SERVIÇO DE SUSPENSÃO

Ed-

Antonio Marcos
Coordenador de Divisão
Transporte Esporte

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	ADAPTAR BUCHA CARCAÇA MOTOR	1,00	48,00000	0,00	48,00
SIM	TROCAR ALAVANCA CAMBIO	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRA	1,00	56,00000	0,00	56,00
SIM	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO	1,00	48,00000	0,00	48,00
SIM	TROCAR CABEÇOTE	1,00	248,00000	0,00	248,00
SIM	TROCAR CABO FREIO MÃO	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR CILINDRO MESTTRE	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	TROCAR CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	ENGRAIXAR CUBOS DIANTEIROS	1,00	67,00000	0,00	67,00
SIM	ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULAS	1,00	85,00000	0,00	85,00
SIM	TROCAR FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	12,00000	0,00	12,00
SIM	TROCAR FLEXIVEL FREIO	2,00	35,00000	0,00	70,00
SIM	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR	1,00	25,00000	0,00	25,00
SIM	TROCAR MOLEJO DIANTEIRO	1,00	148,00000	0,00	148,00
SIM	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,00	48,00000	0,00	48,00
SIM	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	TROCAR ACOPLAMNETO CAMBIO	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR BARRA DE TORÇÃO	1,00	98,00000	0,00	98,00
SIM	TROCAR BORRACHA DE TORÇÃO	1,00	77,00000	0,00	77,00
SIM	TROCAR CABO DE EMBREAGEM SUPORTE E FLEXIVEL	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR CAXIMBO DA ALAVANCA	1,00	35,00000	0,00	35,00

SIM	TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR	1,00	20,00000	0,00	20,00
SIM	TROCAR HIDROVÁCUO DE FREIO	1,00	95,00000	0,00	95,00
SIM	TROCAR KIT DO ESTABILIZADOR	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR PASTILHA DE FREIO	1,00	42,00000	0,00	42,00
SIM	TROCAR VELAS IGNIÇÃO	1,00	35,00000	0,00	35,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN			
PIS	2,79000	47,49000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	1,42000	24,17000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	4,00000	68,08000	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:
1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 336/14

Nº 33/14 DE 10/12/14

lu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1289 / 2016****Especie: 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: ISENTO****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 18 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	64961	TROCAR ALAVANCA DE CAMBIO,,,,,++	Unidad	1,00	55,0000	55,00
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	64970	TROCAR CABEÇOTE,,,,,++	Unidad	1,00	248,0000	248,00
6	65013	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO,,,,,++	Unidad	1,00	45,0000	45,00
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	64933	ENGRAIXAR CUBOS DIANTEIROS,,,,,++	Unidad	1,00	67,0000	67,00
10	64934	ESMIRILAR E MONTAR VÁLVULAS,,,,,++	Unidad	1,00	85,0000	85,00
11	65012	TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL,,,,,++	Unidad	1,00	12,0000	12,00
12	64985	TROCAR FLEXIVEL DE FREIO,,,,,++	Unidad	2,00	35,0000	70,00
13	64936	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR,,,,,++	Unidad	1,00	25,0000	25,00
14	64990	TROCAR MOLEJO DIANTEIRO,,,,,++	Unidad	1,00	148,0000	148,00
15	65000	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA,,,,,++	Unidad	1,00	48,0000	48,00
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	64962	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO,,,,,++	Unidad	1,00	55,0000	55,00
19	64963	TROCAR BARRA DE TORÇÃO,,,,,++	Unidad	1,00	98,0000	98,00
20	64967	TROCAR BORRACAS DE TORÇÃO,,,,,++	Unidad	1,00	77,0000	77,00
21	64956	TRCAR CABO DE EMBREAGM SUPORTE E FLEXIVEL,,,,,++	Unidad	1,00	55,0000	55,00
22	64975	TROCAR CAXIMBO DA ALAVANCA,,,,,++	Unidad	1,00	35,0000	35,00
23	64979	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR,,,,,++	Unidad	1,00	20,0000	20,00
24	64986	TROCAR HIDROVÁCUO DE FREIO,,,,,++	Unidad	1,00	95,0000	95,00
25	65008	TTROCAR KIT DO ESTABILIZADOR,,,,,++	Unidad	1,00	45,0000	45,00
26	64994	TROCAR PASTILHAS DE FREIO,,,,,++	Unidad	1,00	42,0000	42,00
27	65006	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO,,,,,++	Unidad	1,00	35,0000	35,00
					Total:	1.702,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1289 / 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: 1.702,00

Nº Autenticação: 62A1B6CCBA2265B6