



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: 1201 / 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: 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
Reduzido: 388
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 33/2014

Data Licitação.: 09/12/2014

Nº Contrato....: 2014336/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
525.000,00

Saldo Anterior
496.481,77

Valor
1.738,00

Saldo Atual
494.743,77

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 82 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. 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	1	Unid	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO;;;;;+;	45,00	45,00
4	1	Unid	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA;;;;;+;	35,00	35,00
5	1	Unid	TROCAR CILINDRO MESTRE;;;;;+;	75,00	75,00
6	1	Unid	ESMILAR E MONTAR VÁLVULAS;;;;;+;	85,00	85,00
7	1	Unid	TROCAR HOMOCINÉTICO;;;;;+;	68,00	68,00
8	1	Unid	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;;;;;+;	25,00	25,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.738,00

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: 1201 / 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: 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: 2014336/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
525.000,00

Saldo Anterior
496.481,77

Valor
1.738,00

Saldo Atual
494.743,77

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES;++++	75,00	75,00
10	1	Unid	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR;++++	55,00	55,00
11	1	Unid	TROCAR RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO (MOTOR A ÁGUA);++++	77,00	77,00
12	1	Unid	TROCAR RETENTORES DO DIFERENCIAL;++++	77,00	77,00
13	1	Unid	TROCAR ROLAMENTO PRIMÁRIO;++++	395,00	395,00
14	1	Unid	SENSOR ÓLEO TROCAR;++++	30,00	30,00
15	1	Unid	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO;++++	55,00	55,00
16	1	Unid	TROCAR CABO DE EMBREAGEM SUPORTE E FLEXÍVEL;++++	55,00	55,00
17	1	Unid	TROCAR EIXO DIANTEIRO;++++	215,00	215,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.738,00

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: 1201 / 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: 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: 2014336/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

525.000,00

Saldo Anterior

496.481,77

Valor

1.738,00

Saldo Atual

494.743,77

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	Unid	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO;++++	145,00	145,00
19	1	Unid	TTROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;++++	45,00	45,00
20	1	Unid	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA);++++	77,00	77,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.738,00

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
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: 21

Dt. Emissão: 02/02/2016

Autenticidade: 687033940

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, 4520001
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 SUSPENÇÃO

KOMBI FROTA 82 SAÚDE AKM 2899

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
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 CABO FREIO DE MÃO	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	TROCAR CILINDRO MESTRE	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	ESMERILHAR E MONTAR VÁVULAS	1,00	85,00000	0,00	85,00
SIM	TROCAR HOMOCINÉTICO	1,00	68,00000	0,00	68,00
SIM	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR	1,00	25,00000	0,00	25,00
SIM	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1,00	75,00000	0,00	75,00
SIM	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO (MOTOR A ÁGUA)	1,00	77,00000	0,00	77,00
SIM	TROCAR RETENTOR DO DIFERENCIAL	1,00	77,00000	0,00	77,00
SIM	TROCAR ROLAMENTO PRIMÁRIO	1,00	395,00000	0,00	395,00
SIM	SENSOR ÓLEO TROCAR	1,00	30,00000	0,00	30,00
SIM	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR CABO EMBREAGEM SUPORTE E FLEXÍVEL	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR EIXO DIANTEIRO	1,00	215,00000	0,00	215,00
SIM	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO	1,00	145,00000	0,00	145,00
SIM	TROCAR KIT DO ESTABILIZADOR	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A ÁGUA)	1,00	77,00000	0,00	77,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN			
PIS	2,79000	48,49000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	1,42000	24,68000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	4,00000	69,52000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não
TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL		0,00000	Não

Base de Cálculo do ISSQN: 1.738,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 1.738,00	Valor Total da NFS-e: 1.738,00
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

 **AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

C. 336/14

Nº 33114 DE 10/12/14



Carlos Alberto de Almeida
Diretor de Departamento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1290 / 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: ISENT0****Endereço: RUA CAMPOS SALES, 320,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP:86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	226 / 2014
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	33 / 2014
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 388	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 82 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	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	1,00	45,0000	45,00
4	64976	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA;;;;;+;	Unidad	1,00	35,0000	35,00
5	64977	TROCAR CILINDRO MESTRE;;;;;+;	Unidad	1,00	75,0000	75,00
6	64934	ESMIRILAR E MONTAR VÁLVULAS;;;;;+;	Unidad	1,00	85,0000	85,00
7	64987	TROCAR HOMOCINÉTICO;;;;;+;	Unidad	1,00	68,0000	68,00
8	64936	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;;;;;+;	Unidad	1,00	25,0000	25,00
9	64938	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES;;;;;+;	Unidad	1,00	75,0000	75,00
10	64944	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR;;;;;+;	Unidad	1,00	55,0000	55,00
11	64997	TROCAR RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO (MOTOR A ÁGUA);;;;;+;	Unidad	1,00	77,0000	77,00
12	64999	TROCAR RETENTORES DO DIFERENCIAL;;;;;+;	Unidad	1,00	77,0000	77,00
13	65002	TROCAR ROLAMENTO PRIMÁRIO;;;;;+;	Unidad	1,00	395,0000	395,00
14	64953	SENSOR ÓLEO TROCAR;;;;;+;	Unidad	1,00	30,0000	30,00
15	64962	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO;;;;;+;	Unidad	1,00	55,0000	55,00
16	64956	TRCAR CABO DE EMBREAGM SUPORTE E FLEXIVEL;;;;;+;	Unidad	1,00	55,0000	55,00
17	64957	TROCAE EIXO DIANTEIRO;;;;;+;	Unidad	1,00	215,0000	215,00
18	64983	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO;;;;;+;	Unidad	1,00	145,0000	145,00
19	65008	TTROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;;;;;+;	Unidad	1,00	45,0000	45,00
20	64998	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA);;;;;+;	Unidad	1,00	77,0000	77,00

Total: 1.738,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 55/2016

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: 1.685,86

NºAutenticação: 19ED8B0FE6CA4E5D

001

1,738.00+

1,738.00◇

1,738.00×

3.%

52.14*+

52.14-

1,685.86*