



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: 545 / 2016 Ordinário Data: 19/01/2016 Página 1 / 2

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	168.957,75	1.044,00	167.913,75

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Unid	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO;++++	45,00	90,00
2	1	Unid	TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL;++++	12,00	12,00
3	1	Unid	TROCAR PINO DE CENTRO;++++	162,00	162,00
4	1	Unid	TROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;++++	45,00	45,00
5	1	Unid	TROCAR BARRA DE DIREÇÃO;++++	45,00	45,00
6	1	Unid	TROCAR DE TERMINAL DE DIREÇÃO;++++	35,00	35,00
7	1	Unid	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO;++++	55,00	55,00
8	1	Unid	TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO;++++	95,00	95,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.044,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 545 / 2016

Ordinário

Data: 19/01/2016

Página 2 / 2

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	168.957,75	1.044,00	167.913,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	TROCAR CABO DO ACELERADOR;;;;;+	45,00	45,00
10	1	Unid	TRCAR CABO DE EMBREAGM SUPORTE E FLEXIVEL;;;;;+	55,00	55,00
11	1	Unid	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;;;;;+	25,00	25,00
12	1	Unid	RETIRAR MOTOR PARA TROCAR REPARO DO RADIADOR DE ÓLEO;;;;;+	195,00	195,00
13	1	Unid	TROCAR ALAVANCA DE CAMBIO;;;;;+	55,00	55,00
14	1	Unid	SENSOR ROTAÇÃO TROCAR (MOTOR A ÁGUA);;;;;+	60,00	60,00
15	2	Unid	TROCAR CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA;;;;;+	35,00	70,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.044,00
------------------	------	---------------------	----------

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

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número: 10

Dt. Emissão: 19/01/2016

Autenticidade: 962893962

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA 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:

CNAE:

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

Competência:

1/2016

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MECANICA

KOMBI FROTA 36 EDUCAÇÃO AMK 2051

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO L.D E L.E	2,00	45,00000	0,00	90,00
SIM	TROCAR FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	12,00000	0,00	12,00
SIM	TROCAR PINO DE CENTRO	1,00	162,00000	0,00	162,00
SIM	TROCAR KIT ESTABILIZADOR	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR BARRA DE DIREÇÃO	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	95,00000	0,00	95,00
SIM	TROCAR CABO ACELERADOR	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR CABO DE EMBREAGEM SUPORTE E FLEXIVEL	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	JUNTA TAMPA VALVULA TROCAR	1,00	25,00000	0,00	25,00
SIM	RETIRAR MOTOR PARA TROCA REPARO DO RADIADOR DE OLEO	1,00	195,00000	0,00	195,00
SIM	TROCAR ALAVANCA DE CAMBIO	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	SENSOR ROTAÇÃO TROCAR	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	TROCAR CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA L.D E L.E	2,00	35,00000	0,00	70,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,79000	29,13000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	1,42000	14,82000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	41,76000	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:
1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00

SELECÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 334 DE / /

CP

Antonio Marcos Rila
 Coordenador de Divisão de
 Transporte Escolar



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: 1.044,00

Nº Autenticação: B69A9C77D08BBB55