



PREFEITURA 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: 5978 / 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Reduzido: 492
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 33/2014

Data Licitação: 09/12/2014

Nº Contrato: 2014336/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
140.283,33

Valor
765,00

Saldo Atual
139.518,33

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA KOMBI DA APMI.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	TROCAR CABEÇOTE;++++	248,00	248,00
2	1	Unid	TROCAR COXIM DO CAMBIO;++++	85,00	85,00
3	1	Unid	TTROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;++++	45,00	45,00
4	1	Unid	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO;++++	45,00	45,00
5	1	Unid	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO;++++	145,00	145,00
6	1	Unid	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA);++++	77,00	77,00
7	1	Unid	TROCAR BARRA DE DIREÇÃO;++++	45,00	45,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

765,00

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 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 LTDA
C.N.P.J.: 02.910.497/0001-00



PREFEITURA 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

Página 2 / 2

Nº do Empenho: 5978 / 2016 Ordinário Data: 24/05/2016

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

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
210.000,00	140.283,33	765,00	139.518,33

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

8 1 Unid TROCAR FAIXA DE FREIO;++++

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

75,00 75,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	765,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
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: 121

Dt. Emissão: 28/06/2016

Autenticidade: 269916267

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

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:

Insc. Estadual:

Endereço:

RUA CAMPOS SALES, 320 - CENTRO

CEP: 86.990-000

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax:

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

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 3232-8383

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

CNAE:

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

Competência:
6/2016Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**KOMBI APMI ARR 1339
ASSISTENCIA SOCIAL
33/2014
Sinão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 33/14 DE 12/14

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	TROCAR CABEÇOTE	1,00	248,00000	0,00	248,00
SIM	TROCAR COXIM CAMBIO	1,00	85,00000	0,00	85,00
SIM	TROCAR KIT ESTABILIZADOR	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO	1,00	145,00000	0,00	145,00
SIM	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA)	1,00	77,00000	0,00	77,00
SIM	TROCAR BARRA DE DIREÇÃO	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR FAIXA DE FREIO	1,00	75,00000	0,00	75,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,79000	21,34000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	1,42000	10,86000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	4,00000	30,60000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais		0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

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

765,00

0,00

0,00

765,00

765,00

NFS-E Nº

121

Recebemos de OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA-ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6289 / 2016****Página 4 / 6****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/5/2016****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:**

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 19
SubDesdobramento: 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 0** **Convênio N°.: /**

Processo: 226 / 2014
Modalidade: Tomada de Preços
Nº Licitação: 33 / 2014
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA KOMBI DA APML.**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	64970	TROCAR CABEÇOTE;++++	Unidad	1,00	248,0000	248,00
2	64980	TROCAR COXIM DO CAMBIO;++++	Unidad	1,00	85,0000	85,00
3	65008	TTROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;++++	Unidad	1,00	45,0000	45,00
4	65013	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO;++++	Unidad	1,00	45,0000	45,00
5	64983	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENÇÃO;++++	Unidad	1,00	145,0000	145,00
6	64998	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA);++++	Unidad	1,00	77,0000	77,00
7	65011	TROCAR BARRA DE DIREÇÃO;++++	Unidad	1,00	45,0000	45,00
8	64984	TROCAR FAIXA DE FREIO;++++	Unidad	1,00	75,0000	75,00
Total:						765,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 220/2016

Data : 13/07/16

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 765,00

Nº Autenticação: 082459291BB243F6