



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: 6741 / 2016 Ordinário Data: 09/06/2016 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

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	17.786,98	410,00	17.376,98

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA KOMBI 61 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	TTROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;;;;;+;	45,00	45,00
2	2	Unid	TROCAR DE TERMINAL DE DIREÇÃO;;;;;+;	35,00	70,00
3	1	Unid	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO;;;;;+;	55,00	55,00
4	1	Unid	TROCAR HOMOCINÉTICO;;;;;+;	68,00	68,00
5	1	Unid	TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL;;;;;+;	12,00	12,00
6	2	Unid	TROCAR COIFA DO HOMOCINÉTICO;;;;;+;	45,00	90,00
7	1	Unid	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;;;;;+;	25,00	25,00
8	1	Unid	TROCAR CABO DO ACELERADOR;;;;;+;	45,00	45,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	410,00
------------------	------	---------------------	--------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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 LTD
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

Nº do Empenho: 6741 / 2016

Ordinário

Data: 09/06/2016

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 - EXERCICIO 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	17.786,98	410,00	17.376,98

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	410,00
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.		ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeita Municipal em Exercício		
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 EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 117

Dt. Emissão: 28/06/2016

Autenticidade: 640662456

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:

Endereço:

RUA CAMPOS SALES, 320 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax:

E-Mail:

Insc. Estadual:

0

CEP: 86.990-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br**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:

6/2016

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

Natureza da Operação:

EMITIDA - de acordo com:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

kombi frota 61 age 1025

EDUCAÇÃO

TOMADA DE PREÇO-33/2014

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

Nº 33/14 DE 11/12/14

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	TROCAR KIT DO ESTABILIZADOR	1,00	45,00000	0,00	45,00
SIM	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	2,00	35,00000	0,00	70,00
SIM	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR HOMOCINETICA	1,00	68,00000	0,00	68,00
SIM	TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	12,00000	0,00	12,00
SIM	TROCAR COIFA HOMOCINETICA	2,00	45,00000	0,00	90,00
SIM	JUNTA TAMPA VALVULA TROCAR	1,00	25,00000	0,00	25,00
SIM	TROCAR CABO DO ACELERADOR	1,00	45,00000	0,00	45,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,79000	11,44000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	1,42000	5,82000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	16,40000	Não
Impostos Federais	0,00000	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:
410,00	0,00	0,00	398,56	410,00

NFS-E Nº

117

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****7127 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 9/6/2016****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,****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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	9/12/2014
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 616	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA KOMBI 61 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	65008	TTROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;;;;;+;	Unidad	1,00	45,0000	45,00
2	64959	TROCAR DE TERMINAL DE DIREÇÃO;;;;;+;	Unidad	2,00	35,0000	70,00
3	64962	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO;;;;;+;	Unidad	1,00	55,0000	55,00
4	64987	TROCAR HOMOCINÉTICO;;;;;+;	Unidad	1,00	68,0000	68,00
5	65012	TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL;;;;;+;	Unidad	1,00	12,0000	12,00
6	64978	TROCAR COIFA DO HOMOCINÉTICO;;;;;+;	Unidad	2,00	45,0000	90,00
7	64936	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;;;;;+;	Unidad	1,00	25,0000	25,00
8	64971	TROCAR CABO DO ACELERADOR;;;;;+;	Unidad	1,00	45,0000	45,00
Total:						410,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 240/2016

Data : 14/07/16

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 410,00

NºAutenticação: 5F19865DA02EDCCF