



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: 8929 / 2016 Ordinário Data: 29/07/2016 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: 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: 389
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 33/2014

Data Licitação.: 09/12/2014

Nº Contrato...: 2014336/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
435.500,00

Saldo Anterior
203.537,25

Valor
794,00

Saldo Atual
202.743,25

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA KOMBI 87 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO,,,,,++	145,00	145,00
2	1	Unid	TROCAR DE TERMINAL DE DIREÇÃO,,,,,++	35,00	35,00
3	1	Unid	TROCAR PASTILHAS DE FREIO,,,,,++	42,00	42,00
4	2	Unid	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA,,,,,++	48,00	96,00
5	1	Unid	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA),,,,,++	77,00	77,00
6	2	Unid	TROCAR KIT DO ESTABILIZADOR,,,,,++	45,00	90,00
7	1	Unid	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO,,,,,++	56,00	56,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

794,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 8929 / 2016

Ordinário

Data: 29/07/2016

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: 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: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

01510

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
435.500,00	203.537,25	794,00	202.743,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	Unid	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO;++++	55,00	55,00
9	1	Unid	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO;++++	48,00	48,00
10	2	Unid	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;++++	25,00	50,00
11	1	Unid	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR;++++	55,00	55,00
12	1	Unid	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO;++++	45,00	45,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

794,00

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 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: 158

Dt. Emissão: 17/08/2016

Autenticidade: 352631163

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:

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:

8/2016

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
- Nº 33/14 DE 11/12/14

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

KOMBI FROTA 87 (SAÚDE)

ALR 5584

LICITAÇÃO 33/2014

Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
e Serviços Urbanos

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENÇÃO	1,00	145,00000	0,00	145,00
SIM	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	35,00000	0,00	35,00
SIM	TROCAR PASTILHA DE FREIO	1,00	42,00000	0,00	42,00
SIM	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	2,00	48,00000	0,00	96,00
SIM	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA)	1,00	77,00000	0,00	77,00
SIM	TROCAR KIT DO ESTABILIZADOR	2,00	45,00000	0,00	90,00
SIM	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO	1,00	56,00000	0,00	56,00
SIM	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO1	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO	1,00	48,00000	0,00	48,00
SIM	JUNTA DA TAMPA VÁLVULA TROCAR	2,00	25,00000	0,00	50,00
SIM	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR	1,00	55,00000	0,00	55,00
SIM	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO	1,00	45,00000	0,00	45,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,26000	33,82000	Não
PIS	0,42000	3,33000	Não
COFINS	1,74000	13,82000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,59000	4,68000	Não
CSLL	0,56000	4,45000	Não
CPP	4,97000	39,46000	Não

Tributos	Alíquota	Valor	Retido
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:
794,00	0,00	0,00	794,00	794,00

NFS-E Nº
158

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****9422 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/7/2016****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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 389	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA KOMBI 87 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	64983	TROCAR EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO;;;;;++	Unidad	1,00	145,0000	145,00
2	64959	TROCAR DE TERMINAL DE DIREÇÃO;;;;;++	Unidad	1,00	35,0000	35,00
3	64994	TROCAR PASTILHAS DE FREIO;;;;;++	Unidad	1,00	42,0000	42,00
4	65000	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA;;;;;++	Unidad	2,00	48,0000	96,00
5	64998	TROCAR RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS MOTOR (A AGUA);;;;;++	Unidad	1,00	77,0000	77,00
6	65008	TROCAR KIT DO ESTABILIZADOR;;;;;++	Unidad	2,00	45,0000	90,00
7	64991	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIRO;;;;;++	Unidad	1,00	56,0000	56,00
8	64962	TROCAR BARRA CENTRAL DA CAIXA DE DIREÇÃO;;;;;++	Unidad	1,00	55,0000	55,00
9	64992	TROCAR PAR DE AMORTECEDORES TRASEIRO;;;;;++	Unidad	1,00	48,0000	48,00
10	64936	JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR;;;;;++	Unidad	2,00	25,0000	50,00
11	64944	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR;;;;;++	Unidad	1,00	55,0000	55,00
12	65013	TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO;;;;;++	Unidad	1,00	45,0000	45,00
Total:						794,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 308/2016

Data : 28/09/2016

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 770,18

Nº Autenticação: 01060F9BFDFCCA66

794.*

3. %

23.82**

23.82-

770.18*

du