



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14511 / 2017

Ordinário

Data: 28/12/2017

Página 1 / 1

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.: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR

Reduzido: 650

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 55/2017

Data Licitação.: 14/07/2017

Nº Contrato...:2017188/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
115.762,50

Saldo Anterior  
38.971,23

Valor  
280,50

Saldo Atual  
38.690,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI 61 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 3   | hora | Serviços especializados em MECÂNICA referente a mão de obra para manutenção e conserto geral em veículos SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 93,50         | 280,50     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

280,50

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### 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 EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

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

Número: 475

Dt. Emissão: 28/12/2017

Autenticidade: 490705399

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.marialva.pr.gov.br](http://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: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual: 000000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: [tributos@capitaldauvafina.com.br](mailto:tributos@capitaldauvafina.com.br)

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, CONCERTO, 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:

12/2017

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

KOMBI FROTA 61

EDUCAÇÃO PREGÃO 55/2017

AGE 1025

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item                                                                                                                      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | SERVIÇOS ESP EM MECANICA REFERENTE A MÃO DE OBRA P MANUTENÇÃO E CONCERTO EM GERAL VEICULOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 3,00       | 93,50000       | 0,00           | 280,50      |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo           | Aliquota | Valor    | Retido |
|-------------------|----------|----------|--------|
| ISSQN             | 2,79000  | 7,83000  | Sim    |
| PIS               | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| COFINS            | 1,42000  | 3,98000  | Não    |
| INSS              | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| IR                | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| CSLL              | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| CPP               | 4,00000  | 11,22000 | Não    |
| Impostos Federais | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| Outras Retenções  |          | 0,00000  | Não    |

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

|                                  |                             |                                |                                |                              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Base de Cálculo do ISSQN: 280,50 | Valor Total Descontos: 0,00 | Valor Total das Deduções: 0,00 | Valor Liquido da NFS-e: 272,67 | Valor Total da NFS-e: 280,50 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

NFS-E Nº

475

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: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15199 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/12/2017****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**

|                                    |                                                |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                    | <b>Processo:</b>        | 106 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                       | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 55 / 2017              |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                             | <b>Nº Contrato:</b>     | 188 / 2017             |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA         | <b>Termínio:</b>        | 14/01/2018             |
| <b>Projeto/Atividade: 2098</b>     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL     | <b>Data Publicação:</b> | 15/07/2017             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.39.</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>Homologação:</b>     | 14/07/2017             |
| <b>Desdobramento: 19</b>           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | <b>ID Contrato:</b>     | 2017188                |
| <b>SubDesdobramento: 04</b>        | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 31114</b>     | MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE            | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                        |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                            | <b>Reduzido: 650</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA KOMBI 61 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

| Ord. | Item  | Descrição                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 83595 | Serviços especializados em MECÂNICA referente a mão de obra para manutenção e conserto geral em veículos - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | hora    | 3,00       | 93,5000       | 280,50     |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                                                            | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 83595  | Serviços especializados em MECÂNICA referente a mão de obra para mar | hora    | 3          | 93.500       | 280.50        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                                                      |         |            |              | <b>280.50</b> |

**Total: 280,50**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação

# Oitocar

## AUTO CENTRO

OITOCAR COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

RUA CAMPOS SALLES 320 - MARIALVA PR.

CGC. 02.910.497/0001-00 - INSC. 90.174.505-62 FONE 3015-3989 FAX 3015-3986

E-MAIL: OITOCAR@GMAIL.COM

### ORÇAMENTO :

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

VEICULO : KOMBI FROTA 61 EDUCAÇÃO PREGÃO Nº55/2017

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                | QUANT | Valor<br>unit. hr | DESC. | Valor<br>unit.hora<br>com<br>desconto | TOTAL<br>GERAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------|
| 01   | Serviços esp. em mecânica<br>referente a mão de obra<br>p/manutenção e conserto e<br>geral em veículos- Secretaria<br>municipal de Educação e<br>Esporte | 3:00  | 110,00            | 15%   | 93,50 ✓                               | 280,50         |
|      |                                                                                                                                                          |       |                   |       | Total R\$                             | 280,50         |

UN  
 $93,50 \times 3 = 280,50$

MARIALVA, 28 DEZEMBRO 2017.

  
José Carlos Gomes de Oliveira  
Gerente de Transporte e Manutenção

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

---

Agência 2278-0  
Conta corrente 13928-9 TRAN ESCOLAR PNATE 2007

---

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA  
Conta corrente (com DV) 5754  
CNPJ 02.910.497/0001-00  
Nome favorecido OITOCAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 122.802  
Valor 3.517,60  
Data transferência 28/12/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5E5D56AE38ED1955  
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 28/12/2017 14:54:48  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 28/12/2017 15:03:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

802-2

280.50+

1,097.74+

1,765.36+

374.00+

004

3,517.60\*