



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: 9379 / 2017 Ordinário Data: 15/08/2017 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 645

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

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 58/2017

Data Licitação: 05/07/2017

Nº Contrato: 2017176/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

300.982,50

Saldo Anterior

245.109,43

Valor

139,46

Saldo Atual

244.969,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 27 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	TAMBOR FREIO;,,,***"	116,97	116,97
2	1	Un	JG. COIFA HOMOCINETICA;,,,***"	22,49	22,49

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

139,46

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

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

RECEBEMOS DE OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 23/08/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 139,46		NF-e Nº 000001297 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA RUA CAMPOS SALLES, 320 0 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-3989 oitocar@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001297 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4117 0802 9104 9700 0100 5500 1000 0012 9710 0003 7675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017450562		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 02.910.497/0001-00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/08/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
FATURA PAGAMENTO PAGAMENTO À PRAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017450562		HORA DA SAÍDA 09:36:18	

DUPLICATAS		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/08/2017	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1297-1	22/09/2017	139,46			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/08/2017	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	139,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/08/2017	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/08/2017	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
21841	HF369-TAMBOR FREIO TRASEIRO -O	87083090	0500	5405	PC
14438	-JG. COIFA HOMOCINETICA	40169990	0500	5405	PC

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21841	HF369-TAMBOR FREIO TRASEIRO -O	87083090	0500	5405	PC	1,0000	116,970000	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14438	-JG. COIFA HOMOCINETICA	40169990	0500	5405	PC	1,0000	22,490000	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" / "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." kombi frota 27 educação pegao 58/2017 lote 06 / Trib aprox R\$: 19,21 Federal e R\$: 25,10 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" / "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." kombi frota 27 educação pegao 58/2017 lote 06 / Trib aprox R\$: 19,21 Federal e R\$: 25,10 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9752 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 15/8/2017****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**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	110 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	58 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	176 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	5/1/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	7/7/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	5/7/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017176
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 645	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 27 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	84301	TAMBOR FREIO;;;;*""	Un	1,00	116,9700	116,97

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84301	TAMBOR FREIO;;;;*"" - Marca:	Un	1	116.970	116.97
Total dos Itens: R\$						116.97

2	84334	JG. COIFA HOMOCINETICA;;;;*""	Un	1,00	22,4900	22,49
---	-------	-------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84334	JG. COIFA HOMOCINETICA;;;;*"" - Marca:	Un	1	22.490	22.49
Total dos Itens: R\$						22.49

Total: 139,46

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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

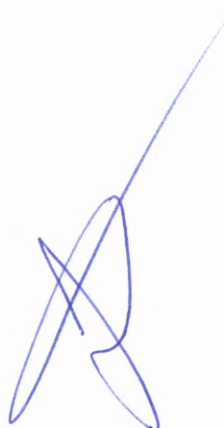
ORÇAMENTO :

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

VEICULO : KOMBI FROTA 27 EDUCAÇÃO PREGÃO Nº58/2017 LOTE-06

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	TOTAL GERAL
01	JG. PASTILHA FREIO	PEÇA	01	100,00	10,02%	89,98	89,98
01	JG. COIFA HOMOCINETICA	PEÇA	01	25,00	10,02%	22,49	22,49
01	TAMBOR FREIO	PEÇA	01	130,00	10,02%	116,97	116,97
						Total R\$	229,44

MARIALVA, 09 DE AGOSTO 2017.





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 155/2017

Data : 28/08/2017

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 139,46

NºAutenticação: 6B7F785DC44B22EB