



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: 13609 / 2017

Ordinário

Data: 30/11/2017

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: 642
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 58/2017

Data Licitação.: 05/07/2017

Nº Contrato....: 2017176/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
494.575,00

Saldo Anterior
91.950,96

Valor
1.286,03

Saldo Atual
90.664,93

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 27 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	CAIXA DIREÇÃO"	1.090,55	1.090,55
2	1	Un	EIXO ACIONAMENTO TRAS"	195,48	195,48

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.286,03

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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		NF-e
EMISSION: 05/12/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.286,03		Nº 000001358
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
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		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001358 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4117 1202 9104 9700 0100 5500 1000 0013 5810 0003 8947	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170200305682 05/12/2017 16:25:23		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017450562		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.910.497/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		05/12/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:22:23	

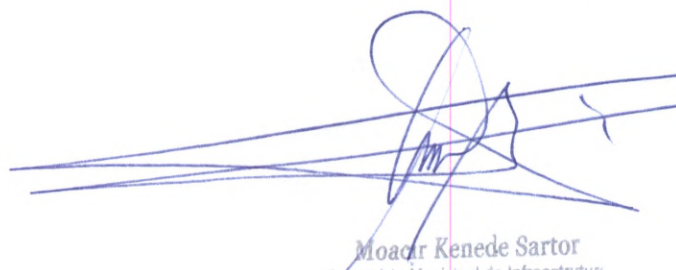
FATURA	
PAGAMENTO	
PAGAMENTO À PRAZO	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1358-1	04/01/2018	1.286,03									

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	421,69	1.286,03
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	1.286,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2							

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
18180	TR10320041S809-CAIXA DIRECAO	87089483	0500	5405	PC	1,0000	1.090,550000	1.090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10473	51761812-EIXO TRASEIRO	87085011	0500	5405	UN	1,0000	195,480000	195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	 José Carlos Gomes de Oliveira Gerente de Transporte e Manutenção	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREÇO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 58 DE 05/07/17 C. 176 Day
--	---	--

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 AOL 2989 EDUCAÇÃO 55/2017 LOTE 08 / Trib aprox R\$: 190,20 Federal e R\$: 231,49 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14231 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 30/11/2017****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:	05/01/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	07/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	05/07/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017176
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 642	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 27 DA SECRETARIA DA 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	84323	CAIXA DIREÇÃO,,,,**"	TRW	Un	1,00	1.090,5500	1.090,55

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84323	CAIXA DIREÇÃO,,,,**" - Marca:	Un	1	1,090.550	1,090.55

Total dos Itens: R\$ 1,090.55

2	84324	EIXO ACIONAMENTO TRAS.,,,**"	ORIGINAL	Un	1,00	195,4800	195,48
---	-------	------------------------------	----------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84324	EIXO ACIONAMENTO TRAS.,,,**" - Marca:	Un	1	195.480	195.48

Total dos Itens: R\$ 195.48**Total: 1.286,03****Paulo César Mori**
Responsável pela Elaboração**Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira**
Secretária Municipal de Educação**Claúdio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração**José Carlos Gomes de Oliveira**
Gerente de Transporte e Manutenção

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

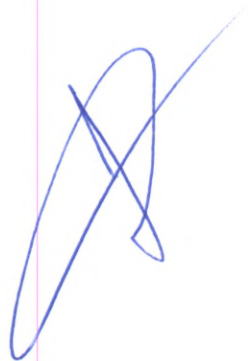
ORÇAMENTO :

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	Caixa direção	PEÇA	01	1.212,00	10,02%	1.090,55	1.090,55
01	Eixo acionamento traseiro	peça	01	217,25	10,02%	195,48	195,48
						Total	1.286,03

MARIALVA, 24 DE NOVEMBRO 2017.



OITOCAR COM. DE PEÇAS PI VEÍCULOS LTDA
C.N.P.J. 02.910.497/0001-00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 273/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada: OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 1.286,03

Nº Autenticação: 62639BC624E9C5E1