



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: 13930 / 2017

Ordinário

Data: 11/12/2017

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.: 3.3.9.0.30.00.00. 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

30.028,36

Valor

1.532,35

Saldo Atual

28.496,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 61 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	MODULO INJEÇÃO"	854,81	854,81
2	1	Un	BOMBA ELETRICA"	223,15	223,15
3	1	Un	TRANSFORMADOR IGNIÇÃO"	314,93	314,93
4	1	Un	LUA CORREDIÇA"	139,46	139,46

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.532,35

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

RECEBEMOS DE OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 12/12/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.532,35

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001374
SÉRIE 001

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 000001374 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4117 1202 9104 9700 0100 5500 1000 0013 7410 0003 9106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170204960955 12/12/2017 15:43:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017450562 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.910.497/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 12/12/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA 680

Bairro / Distrito CENTRO CEP 86990-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 12/12/2017

MUNICÍPIO MARIALVA FONE / FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:43:09

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1374-1	11/01/2018	1.532,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	404,58	1.532,35
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	1.532,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
2967	-MODULO INJECÃO	84099140	0500	5405	UN	1,0000	854,810000	854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19996	DPL181120-BOMBA ELETRICA	84133010	0500	5405	UN	1,0000	223,150000	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776	-TRANSFORMADOR IGNICAO	84099140	0500	5405	UN	1,0000	314,930000	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25608	-LUVA CORREDIÇA	40151900	0500	5405	01	1,0000	139,460000	139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 58 DE 05/07/17
Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" /
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
KOMBI FROTA 61 EDUCAÇÃO PREGÃO 58/2017
LOTE 10 / Trib aprox R\$: 257,42 Federal e R\$: 147,15 Estadual - Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14605 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/12/2017**Página** 1 / 2**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: 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: 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 61 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	84484	MODULO INJEÇÃO;;;---"	Un	1,00	854,8100	854,81

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84484	MODULO INJEÇÃO;;;---" - Marca:	Un	1	854.810	854.81
					Total dos Itens: R\$	854.81

2	84485	BOMBA ELETRICA;;;---"	Un	1,00	223,1500	223,15
---	-------	-----------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84485	BOMBA ELETRICA;;;---" - Marca:	Un	1	223.150	223.15
					Total dos Itens: R\$	223.15

3	84512	TRANFORMADOR IGNIÇÃO;;;---"	Un	1,00	314,9300	314,93
---	-------	-----------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84512	TRANFORMADOR IGNIÇÃO;;;---" - Marca:	Un	1	314.930	314.93
					Total dos Itens: R\$	314.93

4	84514	LUVA CORREDIÇA;;;---"	Un	1,00	139,4600	139,46
---	-------	-----------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84514	LUVA CORREDIÇA;;;---" - Marca:	Un	1	139.460	139.46
					Total dos Itens: R\$	139.46

Total: 1.532,35

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14605 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/12/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Joel Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

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 Nº58/2017 LOTE 10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	TOTAL GERAL
01	MODULO INJEÇÃO	PEÇA	01	950,00	10,02%	854,81	854,81
01	BOMBA ELETRICA	PEÇA	01	248,00	10,02%	223,15	223,15
01	TRANFORMADOR IGNIÇÃO	PEÇA	01	350,00	10,02%	314,93	314,93
01	LUVA CORREDIÇA	peça	01	155,00	10,02%	139,46	139,46
						Total R\$	1.532,35

MARIALVA, 30 de novembro 2017.


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 280/2017

Data : 21/12/2017

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 1.532,35

Nº Autenticação: 3DF6BDB7279C7E56