



# 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: 14114 / 2017

Ordinário

Data: 15/12/2017

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  
27.639,44

Valor  
1.241,69

Saldo Atual  
26.397,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 20 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | Un | BRAÇO SUPSUSPENSÃO"        | 143,96        | 287,92     |
| 2    | 1   | Un | FECHADURA TELE COMANDO"    | 377,91        | 377,91     |
| 3    | 2   | Un | DOBRADIÇA PORTA CORREDIÇA" | 287,93        | 575,86     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.241,69

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

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

RECEDEMOS DE OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 15/12/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.241,69

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001377

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

1

Nº 000001377 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 1202 9104 9700 0100 5500 1000 0013 7710 0003 9140

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.

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

15/12/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/12/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:13:53

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 1377-1       | 14/01/2018 | 1.241,69 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 394,37                    | 1.241,69                 |
| 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                      | 1.241,69                 |

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

| 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 |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 25435                   | -BRACO SUSPENSÃO               | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 2,0000 | 143,960000     | 287,92      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 424                     | -FECHADURA                     | 83014000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000 | 377,910000     | 377,91      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 6004                    | -DOBRADICA DA PORTA CORREDICA  | 83021000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000 | 575,860000     | 575,86      | 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

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 176

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 20 EDUCAÇÃO PREGAO 58/2017  
LOTE 04 / Trib aprox R\$: 170,87 Federal e R\$: 223,50 Estadual - Fonte:  
IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2017 11:14:56 - RENATA

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.net

# 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 20 EDUCAÇÃO PREGÃO Nº58/2017 LOTE-04

| ITEM | DESCRIÇÃO                    | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | DESC.  | VALOR<br>TOTAL | TOTAL<br>GERAL |
|------|------------------------------|------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 01   | BRAÇO SUSPENSÃO              | PEÇA | 02    | 160,00        | 10,02% | 287,92         | 287,92         |
| 01   | FECHADURA TELE<br>COMANDO    | PEÇA | 01    | 420,00        | 10,02% | 377,91         | 377,91         |
| 01   | DOBRADIÇA PORTA<br>CORREDIÇA | PEÇA | 02    | 320,00        | 10,02% | 575,87         | 575,87         |
|      |                              |      |       |               |        |                |                |
|      |                              |      |       |               |        | Total R\$      | 1.241,70       |

MARIALVA, 13 DEZEMBRO 2017.

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

José Carlos Gomes de Oliveira  
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14788 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 15/12/2017****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>        | 110 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 58 / 2017              |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | 176 / 2017             |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        | 05/01/2018             |
| <b>Projeto/Atividade: 2098</b>     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Data Publicação:</b> | 07/07/2017             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>Homologação:</b>     | 05/07/2017             |
| <b>Desdobramento: 39</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>ID Contrato:</b>     | 2017176                |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <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: 645</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 20 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    | 84198 | BRACO SUP.SUSPENSÃO*** | Un      | 2,00       | 143,9600      | 287,92     |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                       | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 84198  | BRACO SUP.SUSPENSÃO*** - Marca: | Un      | 2          | 143.960      | 287.92        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                 |         |            |              | <b>287.92</b> |

|   |       |                           |    |      |          |        |
|---|-------|---------------------------|----|------|----------|--------|
| 2 | 84202 | FECHADURA TELE COMANDO*** | Un | 1,00 | 377,9100 | 377,91 |
|---|-------|---------------------------|----|------|----------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                          | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 84202  | FECHADURA TELE COMANDO*** - Marca: | Un      | 1          | 377.910      | 377.91        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                    |         |            |              | <b>377.91</b> |

|   |       |                              |    |      |          |        |
|---|-------|------------------------------|----|------|----------|--------|
| 3 | 84204 | DOBRADIÇA PORTA CORREDIÇA*** | Un | 2,00 | 287,9300 | 575,86 |
|---|-------|------------------------------|----|------|----------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                             | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 84204  | DOBRADIÇA PORTA CORREDIÇA*** - Marca: | Un      | 2          | 287.930      | 575.86        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                       |         |            |              | <b>575.86</b> |

*José Carlos Gomes de Oliveira*  
Gerente de Transporte e Manutenção

**Total: 1.241,69**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação



**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: 1.241,69**

**Nº Autenticação: DEF2223F66F9610B**