



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: 14510 / 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.: 3.3.9.0.30.00.00. 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	19.884,21	1.765,36	18.118,85

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 60 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Un	HOMOCINETICA"	167,36	334,72
2	2	Un	MOLEJO"	323,92	647,84
3	2	Un	JG PINO SUSPENSÃO"	116,97	233,94
4	2	Un	BRAÇO SUPSUSPENSÃO"	143,96	287,92
5	1	Un	EMBUCHAMENTO COMPLETO"	260,94	260,94

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.765,36

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

RECEBEMOS DE OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001401 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/12/2017 DEST.: RÊM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.765,36		
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 000001401 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4117 1202 9104 9700 0100 5500 1000 0014 0110 0003 9539 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170214356676 28/12/2017 14:01:57			
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 28/12/2017	
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 14:01:20	

FATURA	
PAGAMENTO	
PAGAMENTO À PRAZO	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1401-1	27/01/2018	1.765,36									

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	594,02	1.765,36
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	1.765,36

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

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
19086	AT1805669-HOMOCINETICA	87089990	0500	5405	PC	2,0000	167,360000	334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	-MOLEJO	73209000	0500	5405	UN	2,0000	323,920000	647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26010	-JG PINO SUSPENSAO	87089990	0500	5405	D	2,0000	116,970000	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25435	-BRACO SUSPENSAO	87089990	0500	5405	PC	2,0000	143,960000	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	-EMBUCHAMENTO	87089990	0500	5405	UN	1,0000	260,940000	260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente da Transportadora

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 60 EDUCAÇÃO PREGÃO 58/2017 LOTE 09 / Trib aprox R\$: 276,26 Federal e R\$: 317,76 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15195 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/12/2017****Página 1 / 2****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: 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 60 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	84428	HOMOCINETICA;;;"	Un	2,00	167,3600	334,72

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84428	HOMOCINETICA;;;" - Marca:	Un	2	167.360	334.72

Total dos Itens: R\$ 334,72

2	84421	MOLEJO;;;"	Un	2,00	323,9200	647,84
---	-------	------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84421	MOLEJO;;;" - Marca:	Un	2	323.920	647.84

Total dos Itens: R\$ 647,84

3	84419	JG. PINO SUSPENSÃO;;;"	Un	2,00	116,9700	233,94
---	-------	------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84419	JG. PINO SUSPENSÃO;;;" - Marca:	Un	2	116.970	233.94

Total dos Itens: R\$ 233,94

4	84418	BRAÇO SUP. SUSPENSÃO;;;"		2,00	143,9600	287,92
---	-------	--------------------------	--	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84418	BRAÇO SUP. SUSPENSÃO;;;" - Marca:	Un	2	143.960	287.92

Total dos Itens: R\$ 287,92

5	84417	EMBUCHAMENTO COMPLETO;;;"	Un	1,00	260,9400	260,94
---	-------	---------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
------	--------	-----------	---------	------------	--------------	-----------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15195 / 2017

Espécie: Orçamento

Data de Emissão: 28/12/2017

Página 2 / 2

1	84417	EMBUCHAMENTO DE CUBICULO; - Marca:	Un	1	260.940	260.94
Total dos Itens: R\$						260.94

Total: 1.765,36

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José 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 60 EDUCAÇÃO PREGÃO Nº58/2017 LOTE-09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	TOTAL GERAL
14	HOMOCINETICA	PEÇA	2 161,36	186,00	10,02%	334,72	334,72
7	MOLEJO	PEÇA	2 323,92	360,00	10,02%	647,84	647,84
05	JG. PINO SUSPENSAO	PEÇA	2 116,97	130,00	10,02%	233,94	233,94
04	BRAÇO SUP. SUSPENSAO	PEÇA	02 143,96	160,00	10,02%	287,92	287,92
03	EMBUCHAMENTO COMPELTO	PEÇA	01 260,94	290,00	10,02%	260,94	260,94
						Total R\$	1.765,36

MARIALVA, 28 DEZEMBRO 2017.


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção