



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12549 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 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
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 575-4

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
Reduzido: 645
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 58/2017

Nº NAD.....: 12748

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	46.931,93	566,86	46.365,07

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI 61 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	HOMOCINETICA;;;---"	167,36	167,36
2	1	Un	TAMPA TRAMBULADOR;;;---"	76,48	76,48
3	1	Un	KIT DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETO;;;---"	287,03	287,03
4	1	Un	REPARO COMPLETO ESTABELIZADOR;;;---"	35,99	35,99

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

566,86

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

Credor: OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTD
C.N.P.J.: 02.910.497/0001-00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001350 SÉRIE 001
EMISSION: 09/11/2017 - DEST.: REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 566,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001350 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA A PRAZO		4117 1102 9104 9700 0100 5500 1000 0013 5010 0003 8694	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
9017450562		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		141170183518556 09/11/2017 10:34:33	
CNPJ		02.910.497/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	09/11/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA 680		CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
MARIALVA		PR	09/11/2017
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(44)3232-8383			10:34:02

FATURA	
PAGAMENTO	
PAGAMENTO À PRAZO	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1350-1	09/12/2017	566,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,85	566,86
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	566,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
4	
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 IPI
25774	-TAMPA TRAMBULADOR	87082999	0500	5405	UN	1,0000	76,480000	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19086	AT1805669-HOMOCINETICA	87089990	0500	5405	PC	1,0000	167,360000	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17249	10184-REPARO CAIXA DIRECAO -O	87089483	0500	5405	PC	1,0000	287,030000	287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24450	51713088-REPARO ESTABILIZADOR	40169990	0500	5405	PC	1,0000	35,990000	35,99	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE FISCAL
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" /	☐ CONVITE
"NÃO GERA	☐ TOMADA DE PREÇO
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	☐ CONCORRÊNCIA
	☒ PREGÃO C. 176
	☐ DISPENSA
	☐ INEXIGIBILIDADE
KOMBI FROTA 61 EDUCAÇÃO	Nº 58 DE 05/07/17
PREGÃO	
58/2017 LOTE-10 / Trib aprox R\$: 81,57 Federal e R\$: 88,27 Estadual - Fonte:	
IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 176
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 58	DE 05/07/17

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13088 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 01/11/2017****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 O VEICULO 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	84482	HOMOCINETICA;;;;;---	NAKATA	Un	1,00	167,3600	167,36

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84482	HOMOCINETICA;;;;;--- - Marca:	Un	1	167.360	167.36
Total dos Itens: R\$						167.36

2	84489	TAMPA TRAMBULADOR;;;;;---	UNIVERSAI	Un	1,00	76,4800	76,48
---	-------	---------------------------	-----------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84489	TAMPA TRAMBULADOR;;;;;--- - Marca:	Un	1	76.480	76.48
Total dos Itens: R\$						76.48

3	84520	KIT DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO TRW/ORIGI COMPLETO;;;;;---	Un	1,00	287,0300	287,03
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84520	KIT DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETO;;;;;--- - Marc:	Un	1	287.030	287.03
Total dos Itens: R\$						287.03

4	84497	REPARO COMPLETO ESTABILIZADOR;;;;;---	GRASIMET	Un	1,00	35,9900	35,99
---	-------	---------------------------------------	----------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84497	REPARO COMPLETO ESTABILIZADOR;;;;;--- - Marca:	Un	1	35.990	35.99
Total dos Itens: R\$						35.99

Total: 566,86



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13088 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/11/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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	TAMPA TRAMBULADOR	PEÇA	01	85,00	10,02%	76,48	76,48
01	HOMOCINETICA	PEÇA	01	186,00	10,02%	167,36	167,36
01	KIT REPAR. CAIXA DIRECAO COMPLETO	PEÇA	01	319,00	10,02%	287,03	287,03
01	REPARO COMPLETO ESTABILIZADOR	PEÇA	01	40,00	10,02%	35,99	35,99
						Total R\$	566,86

MARIALVA, 01 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: 259/2017

Data : 24/11/2017

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 566,86

Nº Autenticação: D855E5B21B662561