



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: 12553 / 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: 15. SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO
Unidade: 15.002. DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Prog. Trabalho: 16.481.0014.2.145. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HABITACIONAIS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 941
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 58/2017
Nº NAD.....: 12753
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
57.881,25	36.125,54	623,56	35.501,98

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL 123 DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	BICO INJETOR//////..	183,60	183,60
2	1	Un	HOMOCINETICA GOL//////..	116,97	116,97
3	1	Un	ROLAMENTO RODA TRAS//////..	102,56	102,56
4	1	Un	OLEO FREIO DOT 4//////..	17,99	17,99
5	1	Un	BATENTE C/ROLAMENTO//////..	49,48	49,48
6	1	Un	BANDEJA//////..	152,96	152,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	623,56
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: 09/11/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 623,56		NF-e Nº 000001351 SÉRIE 001
DAT./DI. 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 000001351 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4117 1102 9104 9700 0100 5500 1000 0013 5110 0003 8705 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 141170183557206 09/11/2017 11:07:20			
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 09/11/2017
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 11:06:54

FATURA					
PAGAMENTO					
PAGAMENTO À PRAZO					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1351-1	09/12/2017	623,56									

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	205,28		623,56
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		623,56

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
8									

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	
20976	FI195AMGG-BANDEJA	87089990	0500	5405	PC	2,0000	76,480000	152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25773	AX0221553-BATENTE C/ ROLAMENTO	87088000	0500	5405	PC	1,0000	49,480000	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516	DOT 04 CLF00054-OLEO FREIO DOT-4-O	27101932	0500	5405	PC	1,0000	17,990000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25191	0280155812-BICO INJETOR	84099190	0500	5405	PC	1,0000	183,600000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19086	AT1805669-HOMOCINETICA	87089990	0500	5405	PC	1,0000	116,970000	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23642	GB43479S01-ROLAMENTO RODA TRASEIRA	84821090	0500	5405	PC	2,0000	51,280000	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" / "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."		GOL FROTA 123 SECRETARIA HABITAÇÃO PREGÃO 58/2017 LOTE 27 / Trib aprox R\$: 93,05 Federal e R\$: 112,24 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****13094 / 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: ISENTO****Endereço: RUA CAMPOS SALES, 320,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP:86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 15	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO	Processo:	110 / 2017
Unid. Orçamentária: 15.002.	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 16	Habitação	Nº Licitação:	58 / 2017
Sub Função: 481	Habitação Rural	Nº Contrato:	176 / 2017
Programa: 0014	HABITAÇÃO - MORADIA PRÓPRIA	Termínio:	05/01/2018
Projeto/Atividade: 2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HABITACIONAIS	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 941	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL 123 DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.**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	85104	BICO INJETOR//////..	MARELI	Un	1,00	183,6000	183,60

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85104	BICO INJETOR//////.. - Marca:	Un	1	183.600	183.60
Total dos Itens: R\$						183.60

2	85109	HOMOCINETICA GOL//////..	SPICER	Un	1,00	116,9700	116,97
---	-------	--------------------------	--------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85109	HOMOCINETICA GOL//////.. - Marca:	Un	1	116.970	116.97
Total dos Itens: R\$						116.97

3	85114	ROLAMENTO RODA TRAS.//////..	FAG	Un	1,00	102,5600	102,56
---	-------	------------------------------	-----	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85114	ROLAMENTO RODA TRAS.//////.. - Marca:	Un	2	51.280	102.56
Total dos Itens: R\$						102.56

4	85115	OLEO FREIO DOT 4//////..	VARGA	Un	1,00	17,9900	17,99
---	-------	--------------------------	-------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85115	OLEO FREIO DOT 4//////.. - Marca:	Un	1	17.990	17.99
Total dos Itens: R\$						17.99

5	85118	BATENTE C/ROLAMENTO//////..	Un	1,00	49,4800	49,48
---	-------	-----------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

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

AXION
José Carlos Gonçalves Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13094 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 01/11/2017****Página 2 / 2**

1	85118	BATENTE C/ROLAMENTO//////// - Marca:	Un	1	49.480	49.48
Total dos Itens: R\$						49.48
6	85122	BANDEJA////////	COFAP	Un	1,00	152,9600

152,96

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85122	BANDEJA//////// - Marca:	Un	2	76.480	152.96
Total dos Itens: R\$						152.96

Total: 623,56Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMichel Camargo
Secretário Municipal de HabitaçãoClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de AdministraçãoJosé 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 : GOL FROTA 123 SECRETARIA HABITAÇÃO PREGÃO Nº58/2017 – LOTE 27

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	TOTAL GERAL
01	BANDEJA	PEÇA	01	85,00	10,02%	76,48	76,48
01	BANDEJA	PEÇA	01	85,00	10,02%	76,48	76,48
01	BATENTE C/ ROLAMENTO	PEÇA	01	55,00	10,02%	49,48	49,48
01	OLEO FREIO DOT 04	PEÇA	01	20,00	10,02%	17,99	17,99
01	BICO INJETOR	PEÇA	01	216,00	10,02%	183,60	183,60
01	HOMOCINETICA	PEÇA	01	130,00	10,02%	116,97	116,97
01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PEÇA	01	57,00	10,02%	51,28	51,28
01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PEÇA	01	57,00	10,02%	51,28	51,28
						Total R\$	623,56

MARIALVA, 01 DE NOVEMBRO 2017.





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 258/2017

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: 623,56

Nº Autenticação: E5D08B75FB245329