



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: 11350 / 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 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
237.187,21

Valor
804,40

Saldo Atual
236.382,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 27 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	BRAÇO SUP.SUSPENSÃO,,,,**"	143,96	143,96
2	1	Un	MOLEJO,,,,**"	323,92	323,92
3	1	Un	JG. ENGRENAGEM 4,,,,**"	170,96	170,96
4	1	Un	LUVA CORREDIÇA,,,,**"	165,56	165,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

804,40

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
EMISSION: 03/10/2017 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 804,40
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000001329
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
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9017450562
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
02.910.497/0001-00
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001329 FL. 1 / 1
SÉRIE 001
CHAVE DE ACESSO
4117 1002 9104 9700 0100 5500 1000 0013 2910 0003 8166
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170161439202 03/10/2017 14:57:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA 680
MUNICÍPIO
MARIALVA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
DATA DA EMISSÃO
03/10/2017
CEP
86990-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
03/10/2017
FONE / FAX
(44)3232-8383
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:56:43

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1329-1	02/11/2017	804,40									

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	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	275,39	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,40

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 / IPI
25435	-BRACO SUSPENSAO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	143,960000	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
842	-MOLEJO	73209000	0500	5405	UN	1,0000	323,920000	323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23184	46767060-ENGRENAGEM 4º	87084090	0500	5405	PC	1,0000	170,960000	170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25608	-LUA CORREDIÇA	40151900	0500	5405	01	1,0000	165,560000	165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
RESERVADO AO FISCO
Aquisição - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 176
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 58 DE 05/07/17
Dany.

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
RESERVADO AO FISCO
kombi frota 27 educação pregão 58/2017
lote 06 / Trib aprox R\$: 130,61 Federal e R\$: 144,79 Estadual - Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4
10502

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11852 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 2/10/2017

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

Telephone:

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:	5/1/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	7/7/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	5/7/2017
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 27 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	84277	BRACO SUP.SUSPENSÃO:****	CWB	Un	1,00	143,9600	143,96

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84277	BRACO SUP.SUSPENSÃO:::*** - Marca:	Un	1	143.960	143.96

Total dos Itens: R\$	143.96
-----------------------------	---------------

2	84280	MOLEJO;...;***	COFAP	Un	1,00	323,9200	323,92
---	-------	----------------	-------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84280	MOLEJO:*** - Marca:	Un	1	323.920	323.92

Total dos Itens: R\$	323.92
-----------------------------	---------------

3	84317	JG. ENGRENAGEM 4,....**III	KORCVI	Un	1,00	170,9600	170,96
---	-------	----------------------------	--------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84317	JG. ENGRENAGEM 4.....**** - Marca: 2222	Un	1	170.960	170.96

Total dos Itens: R\$	170.96
-----------------------------	---------------

4	84322	LUVA CORREDIÇA _{Y,;,;} ,**III	KORCI	Un	1,00	165,5600	165,56
---	-------	--	-------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84322	LUVA CORREDIÇA;...*** - Marca:	Un	1	165,560	165,56

Total dos Itens: R\$	165.56
-----------------------------	---------------

Total:	804,40
---------------	---------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11852 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 2/10/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio 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 27 EDUCAÇÃO PREGÃO Nº58/2017 LOTE-06

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	TOTAL GERAL
01	BRAÇO SUSPENSÃO	PEÇA	01	160,00	10,02%	143,96	143,96
01	MOLEJO	PEÇA	01	360,00	10,02%	323,92	323,92
01	JG. ENGRENAGEM 4º	PEÇA	01	190,00	10,02%	170,96	170,96
01	LUVA CORREDIÇA	PEÇA	01	184,00	10,02%	165,56	165,56
						Total R\$	804,40

MARIALVA, 26 SETEMBRO DE 2017.





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 227/2017

Data : 23/10/2017

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 804,40

Nº Autenticação: 62269E26B77B0FD3