



# 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: 5180 / 2018 Ordinário Data: 15/05/2018 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                                       | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                    | Nº Licitação.....: 58/2017   |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098.MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Nº NAD.....: 5266            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                        | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 656                                                                |                              |
| F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107              |                              |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                              |

|                               |                              |                 |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>540.855,00 | Saldo Anterior<br>310.680,09 | Valor<br>536,26 | Saldo Atual<br>310.143,83 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

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

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|---------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | Un | TAMBOR FREIO"       | 116,97        | 233,94     |
| 2    | 1,00 | Un | CUBO TRAS."         | 95,37         | 95,37      |
| 3    | 2,00 | Un | DISCO FREIO DIANT." | 103,48        | 206,95     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 536,26 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>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 PEÇAS P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 18/05/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 536,26 |                                         | NF-e<br>Nº 000001460<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>OITOCAR COM. DE PEÇAS P/ VEIC. LTDA</b><br><br>RUA CAMPOS SALLES, 320 0 - CENTRO -<br>CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR<br>TEL: (44)3015-3989<br>oitocar@gmail.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000001460 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4118 0502 9104 9700 0100 5500 1000 0014 6010 0004 0694</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141180085356480 18/05/2018 13:14:56</b> |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA A PRAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |  | CNPJ<br><b>02.910.497/0001-00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9017450562</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                            |                                    |                                         |                         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                    | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> |                         | DATA DA EMISSÃO<br><b>18/05/2018</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA 680</b>                                                  |                                    | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86990-000</b> | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>18/05/2018</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                               | FONE / FAX<br><b>(44)3232-8383</b> | UF<br><b>PR</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL      | HORA DA SAÍDA<br><b>13:14:34</b>          |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 1460-1       | 17/06/2018 | 536,26 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                 | 175,84                    | 536,26                   |
| 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                      | 536,26                   |

|                                                       |         |                                         |             |                    |              |            |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                               | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE<br><b>5</b>                                | 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 |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 15478                   | BD3967-TAMBOR FREIO                 | 87083090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,0000 | 116,970000     | 233,94      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 21373                   | AMCR12975C-CUBO TRASEIRO            | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1,0000 | 95,370000      | 95,37       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 16459                   | BD5441-DISCO FREIO DIANT. VENTILADO | 87083090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,0000 | 103,475100     | 206,95      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" /<br>"NÃO GERA<br>DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."<br><br>KOMBI FROTA 20 EDUCAÇÃO 58/2017 LOTE<br>04<br>SOLICITACAO 5854/2018 / Trib aprox R\$: 79,31 Federal e R\$: 96,53 Estadual / | RESERVADO ADICIONAIS<br><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº <u>58</u> DE <u>05/07/18</u><br><u>Day.</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5854 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/05/2018**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:** 30153989-3986

|                                    |                                              |                         |                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 110 / 2017            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 58 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | 176 / 2017            |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        | 04/07/2018            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2098     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Data Publicação:</b> | 07/07/2017            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>Homologação:</b>     | 05/07/2017            |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>ID Contrato:</b>     | 2017176               |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01107     | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE        | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido:</b> 656    | <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        | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|------------------|-------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 84222 | TAMBOR FREIO**** | HIPER | Un      | 2,00       | 116,9700      | 233,94     |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                 | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 84222  | TAMBOR FREIO**** - Marca: | Un      | 2          | 116,970      | 233,94        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                           |         |            |              | <b>233,94</b> |

|   |       |                |     |    |      |         |       |
|---|-------|----------------|-----|----|------|---------|-------|
| 2 | 84223 | CUBO TRAS.**** | IMA | Un | 1,00 | 95,3700 | 95,37 |
|---|-------|----------------|-----|----|------|---------|-------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição               | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total    |
|-----------------------------|--------|-------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1                           | 84223  | CUBO TRAS.**** - Marca: | Un      | 1          | 95,370       | 95,37        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                         |         |            |              | <b>95,37</b> |

|   |       |                        |        |    |      |          |        |
|---|-------|------------------------|--------|----|------|----------|--------|
| 3 | 84224 | DISCO FREIO DIANT.**** | PREMAX | Un | 2,00 | 103,4750 | 206,95 |
|---|-------|------------------------|--------|----|------|----------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                       | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 84224  | DISCO FREIO DIANT.**** - Marca: | Un      | 2          | 103,475      | 206,95        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                 |         |            |              | <b>206,95</b> |

**Total:** 536,26Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de EducaçãoClaudio 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 20 EDUCAÇÃO PREGÃO Nº58/2017 LOTE-04

| ITEM | DESCRIÇÃO          | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | DESC.  | VALOR<br>TOTAL | TOTAL<br>GERAL |
|------|--------------------|------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 02   | TAMBOR FREIO       | PEÇA | 02    | 260,00        | 10,02% | 233,94         | 233,94         |
| 01   | CUBO TRASEIRO      | PEÇA | 01    | 106,00        | 10,02% | 95,37          | 95,37          |
| 02   | DISCO FREIO DIANT. | PEÇA | 02    | 230,00        | 10,02% | 206,95         | 206,95         |
|      |                    |      |       | 115           |        |                |                |
|      |                    |      |       |               |        |                |                |
|      |                    |      |       |               |        | Total R\$      | 536,26         |

MARIALVA, 09 DE ABRIL DE 2018.





**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)**

**Lote nº: 103/2018**

**Data : 23/05/2018**

**Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA**

**Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 575-4**

**Valor Pago: 536,26**

**NºAutenticação: 1228DD2DD201E995**