



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: 5181 / 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: 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.....: 5267
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 540.855,00	Saldo Anterior 310.143,83	Valor 1.086,03	Saldo Atual 309.057,80
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Un	BRAÇO SUP.SUSPENSÃO;;;;"	143,96	143,96
2	1,00	Un	JG. JUNTA CAMBIO;;;;"	15,29	15,29
3	1,00	Un	FECHADURA TELE COMANDO;;;;"	431,90	431,90
4	2,00	Un	CAVALETE FREIO A DISCO;;;;"	143,97	287,93
5	2,00	Un	DISCO FREIO DIANT.;;;;"	103,48	206,95

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.086,03
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: 18/05/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.086,03		NF-e Nº 000001455 SÉRIE 001
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 000001455 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 0502 9104 9700 0100 5500 1000 0014 5510 0004 0643 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180085272985 18/05/2018 11:13:17			
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 18/05/2018
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 11:12:47

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1455-1	17/06/2018	1.086,03									

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	223,82	1.086,03
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	1.086,03

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 7	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
25435	-BRACO SUSPENSÃO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	143,960000	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	-JUNTA CAMBIO	84849000	0500	5405	PC	1,0000	15,290000	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345	-FECHADURA PORTA	87082999	0500	5405	UN	1,0000	431,900000	431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25775	-CAVALETE FREIO A DISCO	87089300	0500	5405	01	2,0000	143,965100	287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26008	BD3547-DISCO FREIO DIANTEIRO	87083090	0500	5405	PC	2,0000	103,475100	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 176

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 58 DE 05/07/17

Day

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" / "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." KOMBI FROTA 60 EDUCAÇÃO 58/2017 / Trib aprox R\$: 157,91 Federal e R\$: 65,92 Estadual / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR F3W1D7 SOLICITAÇÃO = 58 55	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5855 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/05/2018**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:** 30153989-3986

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:	04/07/2018
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: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 656	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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	84418 BRAÇO SUP.SUSPENSÃO;;;;;'''''	TRW	Un	1,00	143,9600	143,96

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84418	BRAÇO SUP.SUSPENSÃO;;;;;''''' - Marca:	Un	1	143.960	143.96
Total dos Itens: R\$						143.96

2	84448	JG. JUNTA CAMBIO;;;;;'''''	SABO	Un	1,00	15,2900	15,29
---	-------	----------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84448	JG. JUNTA CAMBIO;;;;;''''' - Marca:	Un	1	15.290	15.29
Total dos Itens: R\$						15.29

3	84422	FECHADURA TELE COMANDO;;;;;'''''	UNIVERSA L	Un	1,00	431,9000	431,90
---	-------	----------------------------------	---------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84422	FECHADURA TELE COMANDO;;;;;''''' - Marca:	Un	1	431.900	431.90
Total dos Itens: R\$						431.90

4	84438	CAVALETE FREIO A DISCO;;;;;'''''	ORIGINAL	Un	2,00	143,9650	287,93
---	-------	----------------------------------	----------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84438	CAVALETE FREIO A DISCO;;;;;''''' - Marca:	Un	2	143.965	287.93
Total dos Itens: R\$						287.93

5	84444	DISCO FREIO DIANT;;;;;'''''	FREMAX	Un	2,00	103,4750	206,95
---	-------	-----------------------------	--------	----	------	----------	--------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5855 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 15/05/2018

Página 2 / 2

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84444	DISCO FREIO DIANT.,,.,, - Marca:	Un	2	103.475	206.95
Total dos Itens: R\$						206.95

Total: 1.086,03

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio 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 60 EDUCAÇÃO PREGÃO Nº58/2017 LOTE-09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	TOTAL GERAL
04	BRAÇO SUSPENSÃO	PEÇA	01	160,00	10,02%	143,96	143,96
34	JG. JUNTA CÂMBIO	PEÇA	01	17,00	10,02%	15,29	15,29
08	FECHADURA TELE COMANDO	PEÇA	01	480,00	10,02%	431,90	431,90
24	CAVALETE FREIO A DISCO	PEÇA	2	320,00	10,02%	287,93	287,93
30	DISCO FREIO DIANT.	PEÇA	2	230,00	10,02%	206,95	206,95
						Total R\$	1.086,03

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: 1.086,03

NºAutenticação: 507428928DD637E7