



# 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: 9224 / 2018 Ordinário Data: 27/08/2018 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  
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: 656  
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 58/2017  
Nº NAD.....: 9369  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 540.855,00      | 71.408,20      | 642,43 | 70.765,77   |

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 27 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | Un | JG. VELAS FLEX;;;"         | 71,98         | 71,98      |
| 2    | 1,00 | Un | JG. CABO VELAS FLEX;;;"    | 140,36        | 140,36     |
| 3    | 1,00 | Un | JG. PINO SUSPENSÃO;;;"     | 80,98         | 80,98      |
| 4    | 1,00 | Un | COXIM MOTOR KOMBI AGUA;;;" | 71,98         | 71,98      |
| 5    | 1,00 | Un | BOMBA ELETRICA;;;"         | 223,15        | 223,15     |
| 6    | 1,00 | Un | MANIVELA VIDRO;;;"         | 53,98         | 53,98      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 642,43 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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<br>EMIÇÃO: 03/09/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 642,43 |                                         | NF-e<br>Nº 1525<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>OITOCAR COM. DE PECAS 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 1525 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4118 0902 9104 9700 0100 5500 1000 0015 2510 0004 1969</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 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA A PRAZO</b>                                                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141180150303222 03/09/2018 19:06:43</b>                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9017450562</b>                                                                                                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                          |  | CNPJ<br><b>02.910.497/0001-00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

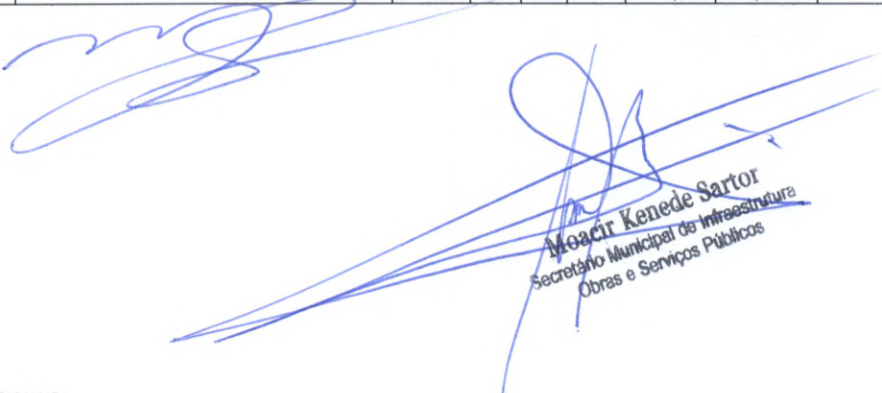
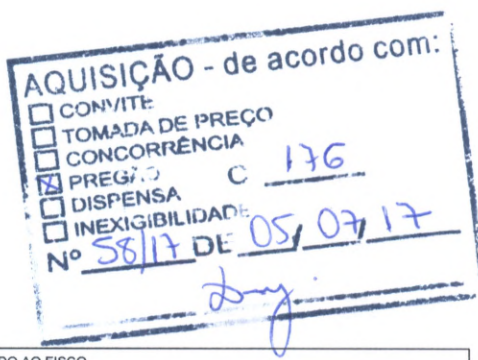
|                                                                                            |  |                                         |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 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>03/09/2018</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA 680</b>                                                  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |  | CEP<br><b>86990-000</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>19:01:35</b>     |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 03/10/2018 | 642,43 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                 | 199,42                    | 642,43                   |
| 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                      | 642,43                   |

|                                                       |         |                                         |           |             |                    |    |            |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| 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>6</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 |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 24537                   | BKR5E511-JG VELAS              | 85111000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000 | 71,980000      | 71,98       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 27123                   | SCF30-JG CABO VELAS            | 85443000 | 0500  | 5405 | 01    | 1,0000 | 140,360000     | 140,36      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 26010                   | -JG PINO SUSPENSÃO             | 87089990 | 0500  | 5405 | 0     | 1,0000 | 80,980000      | 80,98       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 16198                   | 0211200-COXIM MOTOR            | 40169990 | 0500  | 5405 | PC    | 1,0000 | 71,980000      | 71,98       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 26253                   | WB022-BOMBA ELETRICA           | 84133010 | 0500  | 5405 | 01    | 1,0000 | 223,150000     | 223,15      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7319                    | -MANIVELA VIDRO                | 87082999 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000 | 53,980000      | 53,98       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                         |  | DADOS ADICIONAIS                                                                      |  |
| <br>Moacir Kenede Sartor<br>Secretário Municipal de Infraestrutura<br>Obras e Serviços Públicos |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" /<br>"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."<br><br>KOMBI FROTA 27 EDUCAÇÃO PREGAO 58/2017<br>LOTE 06<br><br>SOLICITAÇÃO 10245/2018 / Trib aprox Federal: R\$: 93,50 / Estadual:<br>R\$: 105,92 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR F3L1P3 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10245 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/08/2018

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: 04/10/2018        |
| 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 O VEICULO 27 DA SECRETARIA DE 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 84274   | JG. VELAS FLEX;;;;;**** | NGK   | Un      | 1,00       | 71,9800       | 71,98      |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                | Código | Descrição                        | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|---------------------|--------|----------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1                   | 84274  | JG. VELAS FLEX;;;;;**** - Marca: | Un      | 1          | 71.980       | 71.98     |
| Total dos Itens: RS |        |                                  |         |            |              | 71.98     |

|   |       |                              |     |    |      |          |        |
|---|-------|------------------------------|-----|----|------|----------|--------|
| 2 | 84275 | JG, CABO VELAS FLEX;;;;;**** | NGK | Un | 1,00 | 140,3600 | 140,36 |
|---|-------|------------------------------|-----|----|------|----------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                | Código | Descrição                             | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|---------------------|--------|---------------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1                   | 84275  | JG, CABO VELAS FLEX;;;;;**** - Marca: | Un      | 1          | 140.360      | 140.36    |
| Total dos Itens: RS |        |                                       |         |            |              | 140.36    |

|   |       |                             |          |    |      |         |       |
|---|-------|-----------------------------|----------|----|------|---------|-------|
| 3 | 84278 | JG. PINO SUSPENSÃO;;;;;**** | ORIGINAL | Un | 1,00 | 80,9800 | 80,98 |
|---|-------|-----------------------------|----------|----|------|---------|-------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                | Código | Descrição                            | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|---------------------|--------|--------------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1                   | 84278  | JG. PINO SUSPENSÃO;;;;;**** - Marca: | Un      | 1          | 80.980       | 80.98     |
| Total dos Itens: RS |        |                                      |         |            |              | 80.98     |

|   |       |                                 |        |    |      |         |       |
|---|-------|---------------------------------|--------|----|------|---------|-------|
| 4 | 84290 | COXIM MOTOR KOMBI AGUA;;;;;**** | SAMPLE | Un | 1,00 | 71,9800 | 71,98 |
|---|-------|---------------------------------|--------|----|------|---------|-------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                | Código | Descrição                                | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|---------------------|--------|------------------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1                   | 84290  | COXIM MOTOR KOMBI AGUA;;;;;**** - Marca: | Un      | 1          | 71.980       | 71.98     |
| Total dos Itens: RS |        |                                          |         |            |              | 71.98     |

|   |       |                         |         |    |      |          |        |
|---|-------|-------------------------|---------|----|------|----------|--------|
| 5 | 84305 | BOMBA ELETRICA;;;;;**** | DELPHIL | Un | 1,00 | 223,1500 | 223,15 |
|---|-------|-------------------------|---------|----|------|----------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**10245 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/08/2018

Página 2 / 2

|                      |       |                               |    |   |         |        |
|----------------------|-------|-------------------------------|----|---|---------|--------|
| 1                    | 84305 | BOMBA ELETRICA;;;*** - Marca: | Un | 1 | 223.150 | 223.15 |
| Total dos Itens: R\$ |       |                               |    |   |         | 223.15 |

|   |       |                      |         |    |      |         |       |
|---|-------|----------------------|---------|----|------|---------|-------|
| 6 | 84306 | MANIVELA VIDRO;;;*** | METAGAL | Un | 1,00 | 53,9800 | 53,98 |
|---|-------|----------------------|---------|----|------|---------|-------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                 | Código | Descrição                     | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|----------------------|--------|-------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1                    | 84306  | MANIVELA VIDRO;;;*** - Marca: | Un      | 1          | 53.980       | 53.98     |
| Total dos Itens: R\$ |        |                               |         |            |              | 53.98     |

**Total: 642,43**

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 27EDUCAÇÃO PREGÃO Nº58/2017 LOTE-06

| ITEM | DESCRIÇÃO           | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | DESC.  | VALOR<br>TOTAL | TOTAL<br>GERAL |
|------|---------------------|------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 1    | Jg velas flex       | PEÇA | 1     | 80,00         | 10,02% | 71,98          |                |
| 2    | JG CABO VELA FLEX   | PEÇA |       | 156,00        | 10,02% | 140,36         |                |
| 5    | JG PINO SUSPENSÃO   | PEÇA |       | 90,00         | 10,02% | 80,98          |                |
| 17   | COXIM MOTOR<br>AGUA | PEÇA |       | 80,00         | 10,02% | 71,98          |                |
| 32   | BOMBA ELETRICA      | PEÇA |       | 248,00        | 10,02% | 223,15         |                |
| 33   | MANIVELA VIDRO      | PEÇA |       | 60,00         | 10,02% | 53,98          |                |
|      |                     |      |       |               |        |                |                |
|      |                     |      |       |               |        |                |                |
|      |                     |      |       |               |        |                |                |
|      |                     |      |       |               |        | Total R\$      | 642,43         |

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: 228/2018**

**Data : 11/10/2018**

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

**Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 575-4**

**Valor Pago: 642,43**

**NºAutenticação: D20D26C6CEE245BD**