



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: 1790 / 2019 Ordinário Data: 26/02/2019 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: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 1832
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 704	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 142.909,14	Valor 885,00	Saldo Atual 142.024,14
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Un	COXIM MOTOR KOMBI AGUA"	70,00	70,00
2	1,00	Un	COXIM CAMBIO MOTOR AGUA"	70,00	70,00
3	1,00	Un	CAVALETE FREIO A DISCO"	165,00	165,00
4	2,00	Un	EMBUCHAMENTO COMPLETO"	290,00	580,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	885,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTD
C.N.P.J.: 02.910.497/0001-00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2117 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/02/2019****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****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: 362	Ensino Médio	Nº Contrato:	176 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	04/04/2019
Projeto/Atividade: 2098	Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	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: 704	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 20 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	84211	COXIM MOTOR KOMBI AGUA****	SAMPLE	Un	1,00	70,0000	70,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84211	COXIM MOTOR KOMBI AGUA**** - Marca:	Un	1	70.000	70,00
Total dos Itens: R\$						70,00

2	84212	COXIM CAMBIO MOTOR AGUA****	SAMPLE	Un	1,00	70,0000	70,00
---	-------	-----------------------------	--------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84212	COXIM CAMBIO MOTOR AGUA**** - Marca:	Un	1	70.000	70,00
Total dos Itens: R\$						70,00

3	84218	CAVALETE FREIO A DISCO****	ORIGINAL	Un	1,00	165,0000	165,00
---	-------	----------------------------	----------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84218	CAVALETE FREIO A DISCO**** - Marca:	Un	1	165.000	165,00
Total dos Itens: R\$						165,00

4	84197	EMBUCHAMENTO COMPLETO****	ORIGINAL	Un	2,00	290,0000	580,00
---	-------	---------------------------	----------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84197	EMBUCHAMENTO COMPLETO**** - Marca:	Un	2	290.000	580,00
Total dos Itens: R\$						580,00

Total: 885,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2117 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/02/2019

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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

E-MAIL: OITOCAR@GMAIL.COM

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
END: _____

END.:

CGC/CPF:

RG:

DATA: MARIALVA, 21 DE FEVEREIRO DE 2019

VEÍCULO: KOMBI FROTA 20 EDUCACAO AOL 2992 PREGAO 58/2017

ANEXO PRATA 20 EDUCAÇÃO AOL 2992 PREGAO 58/2017		
1		
1	COXIM MOTOR	70,00
1	COXIM CAMBIO	70,00
2	CAVALETE FREIO DISCO	165,00
	EMBUCHAMENTO COMPLETO	580,00
*	TOTAL GERAL ORÇAMENTO	885,00

OITOCAR COM. DE PEÇAS PI VEICULOS LTDA
C.N.P.J. 02.910.497/0001-00

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
 EMISSÃO: 28/02/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 885,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 1629
 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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 1629 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4119 0202 9104 9700 0100 5500 1000 0016 2910 0004 4209

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
 141190037948302 28/02/2019 15:53:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9017450562

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 02.910.497/0001-00

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
 28/02/2019

CEP
 86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 28/02/2019

FONE / FAX
 (44)3232-8383

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:51:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2019	885,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	263,27	885,00
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	885,00

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
 5

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	ALÍQUOTAS IPI
10236	BFX537-COXIM MOTOR	87089990	0500	5405	UN	1,0000	70,000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18176	-COXIM CAMBIO	87089990	0500	5405	UN	1,0000	70,000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25436	-EMBUCHAMENTO COMPLETO	87089990	0500	5405	PC	2,0000	290,000000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25775	-CAVALETE FREIO A DISCO	87089300	0500	5405	01	1,0000	165,000000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 58/17 DE 05/01/17

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" /
 "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." / Trib aprox Federal: R\$: 133,68 / Estadual: R\$: 129,60 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 801EC4

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 87/2019

Data : 09/04/2019

Conta Creditada OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 575-4

Valor Pago: 885,00

Nº Autenticação: 42A1C42BC1EDCF0A