



# 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: 8495 / 2020 Ordinário Data: 04/11/2020 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                  | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                      | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.058. CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONT | Nº Licitação.....: 19/2019 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                | Nº NAD.....: 8529          |
| Reduzido: 306                                                                        | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303       |                            |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    |                            |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 120.000,00      | 58.997,42      | 1.764,21 | 57.233,21   |

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 90 da Secretaria de Saúde.

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNII | PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VANS E AMBULÂNCIA, INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | 1.764,21      | 1.764,21   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.764,21 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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 LTI  
C.N.P.J.: 02.910.497/0001-00

**PREF M. DE MARIALVA**  
**MUNICIPIO DE MARIALVA**  
76.282.680/0001-45

OFICINA: OITOCAR - CNPJ 02.910.497/0001-00 / N° contrato do Prestador  
RUA CAMPOS SALES, 320  
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000  
Fone: 44 30153989 / Fax: / Contato: / Email:

| Orçamento 50302                    |            |                                  | Abertura 03/11/2020                                     |                         | Orçamentista Particular |           |                         |      |          |  |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------|----------|--|
| Terceiro OITOCAR AUTO CENTRO       |            |                                  | FIAT - DUCATO (06 - ) - CARGO - 2.8 Turbo Diesel - 2006 |                         |                         |           |                         |      |          |  |
| CNPJ: 02.910.497/0001-00 Fone: R:  |            |                                  | Placa: AMQ4929 Km: 0 Chassi:                            |                         |                         |           |                         |      |          |  |
| Endereço: RUA CAMPOS SALES, N° 320 |            |                                  | Cor: Pintura: comum                                     |                         |                         |           |                         |      |          |  |
| CENTRO - MARIALVA - PR             |            |                                  | Franquia 0,00 N° OS                                     |                         |                         |           |                         |      |          |  |
| PREGÃO 19.2019 FROTA 90 SAUDE      |            |                                  |                                                         |                         |                         |           |                         |      |          |  |
| Operação                           | Código     | Descrição                        | Tipo peça                                               | Qtde                    | Preço Un                | Preço Tot | Desc(%)                 | Hora | Pintura  |  |
| TROCAR                             | 500344281  | * (I) CORREIA COMPRESSOR AR COND | Genuína                                                 | 1                       | 96,48                   | 96,48     | 51,00                   | 0.00 | 0.00     |  |
| TROCAR                             | 1329968080 | * (I) CUBO RODA TRASEIRA         | Genuína                                                 | 2                       | 1.523,56                | 3.047,12  | 51,00                   | 0.00 | 0.00     |  |
| TROCAR                             | 504104988  | * (I) ROLAMENTO CORREIA INFERIOR | Genuína                                                 | 1                       | 456,83                  | 456,83    | 51,00                   | 0.00 | 0.00     |  |
| Mão de Obra                        |            | Preço                            | Horas                                                   | Valor                   | Resumo de Orçamento     |           |                         |      |          |  |
| Funilaria                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                    | Mão de Obra             | 0 horas                 | 0,00      | Valor Total             |      | 1.764,21 |  |
| Pintura                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                    | Peças - Genuínas        |                         | 3.600,43  | Peças Fornecidas        |      | 0,00     |  |
| Mecânica                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                    | Peças sem desconto      |                         | 0,00      | Total Avaliado          |      | 1.764,21 |  |
| Elétrica                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                    | Valor Bruto das Peças   |                         | 3.600,43  | Franquia                |      | 0,00     |  |
| Tapeçaria                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                    | Descontos               |                         | 1.836,22  | Não Coberto pelo Seguro |      | 0,00     |  |
| Terceiros                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                    | Valor Líquido das Peças |                         | 1.764,21  | Avarias                 |      | 0,00     |  |
| Recuperação                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                    |                         |                         |           | Valor Líquido           |      | 1.764,21 |  |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 03/11/2020 09:56:40

AUTO CENTRO

OITOCAR COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

RUA CAMPOS SALES Nº320- CENTRO- MARIALVA -PR

CNPJ-02.910.497/0001-00- CEP-86990-000

EMAIL:OITOCAR@GMAIL.COM- TEL-044-3015-3989

ORÇAMENTO:

| <b><u>CLIENTE:</u></b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                                      |                              |            |                   |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|--|
| <b><u>VEICULO:</u></b> FIAT DUCATO SAUDE <sup>90</sup>  |                                      | <b><u>PLACA:</u></b> AMQ4929 |            | <b><u>KM:</u></b> |  |
| <b><u>PREGÃO:</u></b> 19/2019                           |                                      |                              |            |                   |  |
| <b><u>DATA:</u></b> 26/10/2020                          |                                      |                              |            |                   |  |
| <b>U<br/>N</b>                                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                     | <b>UNIT</b>                  | <b>51%</b> | <b>TOTAL</b>      |  |
| 1                                                       | 500344281 CORREIA COMPRESSOR AR COND | 96,48                        |            | 47,27 /           |  |
| 1                                                       | 504104988 ROLAMENTO CORREIA INFERIOR | 456,83                       |            | 223,84 /          |  |
| 2                                                       | 1329968080 CUBO RODA TRASEIRA        | 1523,56                      | 3047,12    | 1493,08 /         |  |
| 1                                                       | 77364862 JG PASTILHA FREIO DIANT     | 1115,05                      |            | 546,37 *          |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
|                                                         |                                      |                              |            |                   |  |
| OBS:                                                    |                                      |                              | TOTAL      | 2310,56           |  |



|                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 10/11/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.764,21 |                                         | NF-e<br>Nº 000001963<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>www.mminfo.me<br>oitocar@gmail.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000001963 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4120 1102 9104 9700 0100 5500 1000 0019 6310 0005 0747</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>141200216185842 10/11/2020 16:24:01</b>                                                                    |  | CNPJ / CPF<br><b>02.910.497/0001-00</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9017450562</b>                                                                                                                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                            |  |  |  |                                         |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 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>10/11/2020</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>16:25:30</b>     |  |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 10/12/2020 | 1.764,21 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 524,83                    | 1.764,19                 |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,02                 | 0,00                      | 1.764,21                 |  |

|                                       |         |              |           |                                         |              |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | 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                            | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                              | PESO LÍQUIDO |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
| 4                                     |         |              |           |                                         |              |             |  |                  |  |    |  |                    |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 19518                       | -CORREIA COMPRESSOR            | 84283300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,0000 | 47,270000      | 0,00           | 47,27         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 26421                       | HFCT38-CUBO RODA TRASEIRA      | 87083090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,0000 | 746,540000     | 0,00           | 1.493,08      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 4727                        | -ROLAMENTO CORREIA INFERIOR    | 84283300 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000 | 223,840000     | 0,00           | 223,84        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |

  
**Marcelo Sanches**  
Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 96/19  
Nº 19/19 DE 27/03/19  
leluc

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" /<br>"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."<br><br>DUCATO 90 AMQ4929<br><br>EMPENHO 8495/2020<br>LICITACAO 19/2019 / Trib aprox Federal: R\$: 232,21 / Estadual: R\$: 292,61 /<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 02C353 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 235/2020**

**Data : 13/11/2020**

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

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 575-4**

**Valor Pago: 1.764,21**

**Nº Autenticação: 1999B35908CF133B**