



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: 8502 / 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: Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Nº Licitação.....: 19/2019 |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.058. CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONT | Nº NAD.....: 8532 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 306 | |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 | |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 120.000,00 | Saldo Anterior 46.072,79 | Valor 919,98 | Saldo Atual 45.152,81 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 164 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. | 919,98 | 919,98 |

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 919,98

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

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

Versão Audapad: 29.00

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 50440 | Abertura 04/11/2020 | Orçamentista Particular |
|---|---------------------|--|
| Terceiro OITOCAR AUTO CENTRO CNPJ: 02.910.497/0001-00 Fone: R: Endereço: RUA CAMPOS SALES, Nº 320 CENTRO - MARIALVA - PR | | RENAULT - MASTER CHASSI(14 -) - STD - 2.3 Diesel (M9T 678) - 12/2013 (Modelo 20 Placa: AYJ1528 Km: 0 Chassi: Cor: Pintura: comum Franquia 0,00 Nº OS |

PREGÃO 19.2019 FROTA 164 SAUDE

| Operação | Código | Descrição | Tipo peça | Qtde | Preço Un | Preço Tot | Desc(%) | Hora | Pintura |
|----------|---------------|-------------------------|-----------|------|----------|-----------|---------|------|---------|
| TROCAR | 54 30 297 74R | (I) AMORTECEDOR DIA DIR | Genuína | 1 | 576,00 | 576,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 54 30 297 74R | (I) AMORTECEDOR DIA ESQ | Genuína | 1 | 576,00 | 576,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 54 32 070 65R | (I) BATENTE AMORT DIA D | Genuína | 1 | 294,00 | 294,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 54 32 070 65R | (I) BATENTE AMORT DIA E | Genuína | 1 | 294,00 | 294,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 54 38 804 53R | (I) GUARN AMORT DIA DIR | Genuína | 1 | 68,75 | 68,75 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 54 38 804 53R | (I) GUARN AMORT DIA ESQ | Genuína | 1 | 68,75 | 68,75 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |

SERVIÇOS

| | | |
|--|----|------|
| (I) HASTE ESQ.BARRA ESTAB.DIA.:R&I | 1* | 0.10 |
| (I) HASTE DIR.BARRA ESTAB.DIA.:R&I | 1* | 0.10 |
| (I) RODA DIA.ESQ.:R&I | 1* | 0.10 |
| (I) RODA DIA.DIR.:R&I | 1* | 0.10 |
| (I) D+M RODA | 1* | 0.10 |
| (I) D+M AMORTECEDOR / MANGA EIXO DIA ESQ | 1* | 0.20 |
| (I) D+M AMORTECEDOR / MANGA EIXO DIA DIR | 1* | 0.20 |
| (I) D+M AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO | 1* | 0.10 |
| (I) D+M AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO | 1* | 0.10 |
| (I) D+M AMORTECEDOR DIA (TRAB COMPL) | 1* | 0.10 |
| (I) AMORTECEDOR DIA ESQ : S+F | 1* | 0.10 |
| (I) AMORTECEDOR DIA DIR : S+F | 1* | 0.10 |
| (I) D+M MOLA ESPIRAL DIANTEIRO (TRAB COMP) | 1* | 0.20 |

| Mão de Obra | Preço | Horas | Valor | Resumo de Orçamento | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------------------------|-----------|--------------------------------|
| Funilaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mão de Obra | 1,6 horas | 0,00 Valor Total |
| Pintura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Peças - Genuínas | | 1.877,50 Peças Fornecidas |
| Mecânica | 0,00 | 1,60 | 0,00 | Peças sem desconto | | 0,00 Total Avaliado |
| Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valor Bruto das Peças | | 1.877,50 Franquia |
| Tapeçaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Descontos | | 957,53 Não Coberto pelo Seguro |
| Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valor Líquido das Peças | | 919,97 Avarias |
| Recuperação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Material de Pintura | | 0,00 Valor Líquido |
| | | | | | | 919,97 |

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 04/11/2020 08:50:59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" / "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

MASTER 164 SAUDE AVJ1528
EMPENHO 8502/2020
LICITAÇÃO 19/2019 / Trib aprox Federal: R\$: 136,07 / Estadual: R\$: 165,60 /
Fonte: IPI/empresometro.com.br PR 02C353

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

C. 96/19
 Nº 19/19 DE 27/03/19
 Luíze

Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |
|-------------------------|--|----------|-------|---------|--------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 1134 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO L D | 87088000 | 0500 | 5405 UN | 1,0000 | 576,0000000 | 293,76 | 282,24 | 293,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28935 | GP32605-AMORTECEDOR DIANTEIRO LE | 87088000 | 0500 | 5405 01 | 1,0000 | 282,2400000 | 0,00 | 282,24 | 282,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28272 | KSC03122-BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO | 87089990 | 0500 | 5405 01 | 2,0000 | 294,0000000 | 299,88 | 288,12 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30984 | -GUARNIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESO E DIREITO | 87088000 | 0500 | 5405 01 | 2,0000 | 69,7500000 | 70,12 | 67,38 | 70,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE: 6
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

TRANSFERTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 301,66 | 1.583,74 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 663,76 | 0,00 | 0,00 | 919,98 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|
| 001 | 10/12/2020 | 919,98 | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. |
|-----|------------|--------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|

DUPLICATAS

PREFETURA MUNICIPAL DE MARIALVA
 RUA SANTA EFIGENIA 680
 CENTRO
 CEP: 86990-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/11/2020
 DATA DA EMISSÃO: 10/11/2020
 CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45
 MUNICÍPIO: MARIALVA
 FONE / FAX: (44)3232-8383
 UF: PR
 HORA DA SAÍDA: 16:15:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

9017450562
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141200216171266 10/11/2020 16:14:26
 CNPJ / CPF: 02.910.497/0001-00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 141200216171266 10/11/2020 16:14:26
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001958 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA
 RUA CAMPOS SALLES, 320 0 - CENTRO -
 CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR
 TEL: (44)3015-3989
 www.mmino.me
 oitocar@gmail.com

CHAVE DE ACESSO: 4120 1102 9104 9700 0100 5500 1000 0019 5810 0005 0690
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Setax Autorizadora



RECEBEMOS DE OITOCAR COM. DE PECAS P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 10/11/2020 - DEST. / REM: PREFETURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 919,98
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e Nº 000001958 SÉRIE 001



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: -919,98

NºAutenticação: 967E960FB99415CC