



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1041 / 2016 Ordinário Data: 27/01/2016 Página 1 / 1

Credor: 4110 J. J. M. MECANICA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1637, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 05.794.106/0001-28

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 39 01 PNEUS  
Reduzido: 383  
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 62/2015

Data Licitação.: 09/06/2015

Nº Contrato....: 2015178/2015

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 860.305,50      | 693.312,53     | 193,00 | 693.119,53  |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO 184 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | UN | ;;Pneu 175/70 R 13 com índice de carga de no mínimo de 530 Kg e código de no mínimo de velocidade T com profundidade mínima inicial do sulco de 8,2mm, treadwear de no mínimo 400, MONTADO, BALANCEADO E ALINHADO | 193,00        | 193,00     |

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Total Retenções:                                                                       |  | 0,00                                                                                                                        | Total Liq. Empenho: | 193,00 |
| Empenhado por:                                                                         |  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                     |        |
| Paulo César Mori                                                                       |  | Marialva, de de                                                                                                             |                     |        |
| PAGAMENTO                                                                              |  | ORDEM DE PAGAMENTO                                                                                                          |                     |        |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |  | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                     |        |
| Marialva, de de                                                                        |  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                                                                 |                     |        |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  |  | RECIBO                                                                                                                      |                     |        |
| Banco                                                                                  |  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                     |        |
| Nº da Conta                                                                            |  | Marialva, de de                                                                                                             |                     |        |
| Nº do Cheque                                                                           |  | Credor: J. J. M. MECANICA LTDA - ME<br>C.N.P.J.: 05.794.106/0001-28                                                         |                     |        |

|                                                                                                          |                                         |                                                                       |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE J. J. M. MECANICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.108                                                |                                                                                                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                       | SÉRIE: 1                                                                                                            |
| AV MARIO GALLO, 86 - - JARDIM HAMADA, Marialva, PR -<br>CEP: 86990000 - Fone/Fax: 4430154523             |                                         | Nº 000.000.108<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                           | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS                                                             |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160013736460 - 27/01/2016 15:20 |                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058752565                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      | CNPJ<br>05.794.106/0001-28                                            |                                                                                                                     |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                       |                           |                                |                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>27/01/2016                        |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>27/01/2016                  |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                 | FONE/FAX                  | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>15:20 |

#### FATURA

#### PAGAMENTO A PRAZO

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>193,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>193,00      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |                  |                    |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 006    | PNEU 175/70 R13              | 40111000 | 0103 | 5405 | UNID  | 1,0000 | 193,0000   | 193,00     |         |           |          |            |           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. \_\_\_\_\_

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 62145 DE \_\_\_\_\_

CPD

*Carlos Alberto Gazim*  
Chefe do Departamento  
Rodoviário

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PNEU 175/70/R13 PALIO 184 SECRETARIA DE SAUDE<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MERCADORIAS COM ICMS SUJEITO A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|