



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: 714 / 2016 Ordinário Data: 25/01/2016 Página 1 / 1

Credor: 363 EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.633.322/0001-91

Insc. Est.: 9027853371

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
 Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
 Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 39 01 PNEUS
 Reduzido: 292
 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
 Nº Licitação.....: 62/2015
 Data Licitação.: 09/06/2015
 Nº Contrato...: 2015177/2015
 Nº Convênio: /

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial 55.125,00 | Saldo Anterior 54.485,51 | Valor 1.400,00 | Saldo Atual 53.085,51 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO 108 DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---|---------------|------------|
| 1 | 4 | UN | :::Pneu 7.00 x 16 Liso com capacidade de carga de no mínimo de 1.150 Kg simples e profundidade mínima inicial do sulco de 9mm, MONTADO, BALANCEADO E ALINHADO | 350,00 | 1.400,00 |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.400,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA
C.N.P.J.: 05.633.322/0001-91

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/01/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00 | | NF-e Nº 000.003.024 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME RUA N S DO ROCIO, 1560 - CENTRO CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-3548 fratuccipneus@bol.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.024 FL. 1/1 SÉRIE 1 | |  CHAVE DE ACESSO 4116 0105 6333 2200 0191 5500 1000 0030 2410 0003 3480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160012126382 25/01/2016 14:32:08 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027853371 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 05.633.322/0001-91 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | | | | CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 25/01/2016 |
| ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680 | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO/3232-1151 PRONTO | CEP 86990-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 25/01/2016 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | | FONE / FAX (44)3232-8383 | | UF PR | HORA DA SAÍDA 13:46:20 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| FATURA | | | | | |
| PAGAMENTO A VISTA | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 451,22 | 1.400,00 |
| 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 | 1.400,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | 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. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 182 | 7.00X16 PIRELLI CT 52 | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 4,0000 | 350,000000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

() CONVITE
() TOMADA DE PREÇO
() CONCORRÊNCIA
(X) PREGÃO
() DISPENSA

Nº 62/15

CP

Carlos Alberto G...
Diretor do Departamento

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LIMPEZA PUBLICA 108 / Trib aprox R\$: 199,22 Federal e R\$: 252,00 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 5oi7eW <i>Limpeza Publ.</i> | RESERVADO AO FISCO |



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 34/2016

Data : 12/02/2016

Conta Creditada EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 52-3

Valor Pago: 1.400,00

NºAutenticação: 299D39F9963DE1E5