



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: 7228 / 2018 Ordinário Data: 06/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 48590 M & M COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP
Endereço: Comercial: Brasília, 272 - - C.E.P. 86990000 - Cambira - PR
C.N.P.J.: 02.966.816/0003-61 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0355-7 Conta: 62486-1

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 245
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 153/2017
Nº NAD.....: 7352
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	179.932,00	12.130,00	167.802,00

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em recauchutagem de pneus destinados a Frota Oficial deste Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	19,00	UN	.1000x20 - Borrachudo - Espessura 17 mm	370,00	7.030,00
2	10,00	UN	.750x16 - Liso - Espessura 15 mm	270,00	2.700,00
3	6,00	Unid	.275/75 R 1.75	400,00	2.400,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.130,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

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

Banco

13 AGO. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: M & M COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 02.966.816/0003-61

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 06/07/2018****8091 / 2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 48590 - M & M COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP****CNPJ: 02.966.816/0003-61****Insc. Estadual:****Endereço: Brasília, 272****Bairro: CENTRO Cidade: Cambira - PR****Telefone: 43-32762609****CEP:86.990-000**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	273 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	153 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	431 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	18/12/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	21/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	18/12/2017
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017431
SubDesdobramento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 245		Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em recauchutagem de pneus destinados a Frota Oficial deste Município**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	75670	.1000x20 - Borrachudo - Espessura 17 mm	BR	UN	19,00	370,0000	7.030,00
2	75665	.750x16 - Liso - Espessura 15 mm	RUBBER	UN	10,00	270,0000	2.700,00
3	88608	.275/75 R 1.75	RUBBER	Unidad	6,00	400,0000	2.400,00
Total:							12.130,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração**Moacir Kenede Sartor**
Departamento de Transportes**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração



M & M COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP
CNPJ: 02.966.816/0003-61
RUA ANDORINHA DO RIO, 36 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL III
ARAPONGAS - PR CEP: 86.706-695
Fone: (43) 3276-2609
Email: M.MPNEUS@HOTMAIL.COM Insc. Municipal: 428780

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-E

Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
06/07/2018	10:20:24	3921	Emitido	0174270017723102

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ:	76282680000145
RAZÃO SOCIAL:	MUNICIPIO DE MARIALVA	Nº:	680
ENDEREÇO:	R SANTA EFIGENIA	CEP:	86.990-000
BAIRRO:	CENTRO	UF:	PR
CIDADE:	MARIALVA		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
14.04 - 1000X20 BORRACHUDO ESPESSURA 17 MM Valor: R\$370,00 Qtd: 19	7427	2,00 %	TI	12.130,00	0,00	0,00
750X16 LISO ESPESSURA 15 MM Valor: R\$270,00 Qtd: 10						
215/75R 1.75 Valor: R\$400,00 Qtd: 6						

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
12.130,00	242,60	0,00	0,00	12.130,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-E
Nfs-e emitida através da internet, administrada por:
PREFEITURA MUNICIPLA DE ARAPONGAS

Descrição dos subitens da lista de serviço de acordo com Lei Complementar 116/03:
1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.
Legenda do local da prestação do serviço:
7427 - ARAPONGAS - PR
Outras Informações:
TI - Tributada Integralmente
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 596/2011 de 17/11/2011.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2018.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.631,49 (13,45%)

BANCO DO BRASIL 0355-7 C/C 62486-1
SOLICITACAO DE DESPESA 8091/2018
PREGAO 153/2017
SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANO

Mogeli Renê de Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO *C. 431*
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº *153* DE *18.12.17*

Day

BANCO DO BRASIL 001-9

FICHA DO CAIXA

Sacado,
MUNICIPIO DE MARIALVA 76282680000145
R SANTA EFIGENIA , 680
86.990-000 MARIALVA

Vencimento
13/08/2018

Nosso Número
22389950000018600

Nº do Documento
NS003921/01

Data do Processamento
06/07/18

Valor do Documento
12130,00

Sacador/Avalista

Corte aqui

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Vencimento
13/08/2018

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário
M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP 02.966.816/0001-08

Data do Documento
06/07/2018

Nº do Documento
NS003921/01

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
06/07/2018

Agência/Código Beneficiário
0355-7/23871-6

Nosso Número
22389950000018600

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

X

Valor

=

Valor do Documento
12130,00

Instruções

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE MARIALVA 76282680000145
R SANTA EFIGENIA , 680
86.990-000 MARIALVA

Sacador/Avalista

Corte aqui

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02238.995001 00018.600171 2 76150001213000

Local de Pagamento

Vencimento
13/08/2018

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário
M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP 02.966.816/0001-08

Data do Documento
06/07/2018

Nº do Documento
NS003921/01

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
06/07/2018

Agência/Código Beneficiário
0355-7/23871-6

Nosso Número
22389950000018600

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

X

Valor

=

Valor do Documento
12130,00

Instruções

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE MARIALVA 76282680000145
R SANTA EFIGENIA , 680
86.990-000 MARIALVA

Sacador/Avalista



AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:07:30
227802278 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

BANCO DO BRASIL

00190000090223899500100018600171276150001213000

BENEFICIARIO:

M M C PNEUS EIRELI - EPP

NOME FANTASIA:

M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EP

CNPJ: 02.966.816/0001-08

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO	81.302
NOSSO NUMERO	22389950000018600
CONVENIO	02238995
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	12.130,00
VALOR COBRADO	12.130,00

NR.AUTENTICACAO 2.3DF.743.0E8.696.0D3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/08/2018 17:06:30
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	13/08/2018 17:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
