



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: 13293 / 2018 Ordinário Data: 21/12/2018 Página 1 / 1

Credor: 104139 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP

Endereço: Comercial: RUA RIO GRANDE DO SUL, 396 - - C.E.P. 86804390 - Apucarana - PR

C.N.P.J.: 08.998.979/0001-40

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0355-7 Conta: 39411-4

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 657

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 103/2017

Nº NAD.....: 13481

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

330.428,00

Saldo Anterior

44.073,61

Valor

18.656,00

Saldo Atual

25.417,61

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos da frota oficial da secretaria de educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	16,00	UN	;;;Pneu 7.50 x 16 Liso com capacidade de carga de no mínimo 1.250 Kg simples e profundidade mínima inicial do sulco de 10mm.	452,00	7.232,00
2	16,00	UN	;;;Pneu 215/75 x 17,5 Liso com capacidade de carga de no mínimo 1.700 Kg simples e profundidade mínima inicial de 12,5mm.	714,00	11.424,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

18.656,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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: CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 08.998.979/0001-40

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14757 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/12/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 104139 - CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP****CNPJ: 08.998.979/0001-40****Insc. Estadual:****Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 396****Bairro: JD. APUCARANA Cidade: Apucarana - PR****CEP: 86.804-390****Telefone: (43) 3162-1506**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	191 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	103 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	307 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	11/04/2019
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	17/10/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/10/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017307
SubDesdobramento: 01	PNEUS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 657	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos da frota oficial da secretaria de educação.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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	70149	;;;Pneu 7.50 x 16 Liso com capacidade de carga de no mínimo 1.250 Kg simples e profundidade mínima inicial do sulco de 10mm.	GOODYER / G8	UN	16,00	452,0000	7.232,00
2	70158	;;;Pneu 215/75 x 17,5 Liso com capacidade de carga de no mínimo 1.700 Kg simples e profundidade mínima inicial de 12,5mm.	BRIGESTO / M814	UN	16,00	714,0000	11.424,00
Total:							18.656,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELLI - EP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 18.656,00	NF-e Nº: 000.008.170 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 4 /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELLI - EP RUA RIO GRANDE SUL,, 396 JARDIM APUCARANA APUCARANA PR TEL/FAX: 4331221174 CEP: 86804390		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.008.170 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1208 9989 7900 0140 5500 1000 0081 7010 0005 3080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. POR SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180223339989 - 26/12/2018 17:18:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041322761	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.998.979/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/12/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/12/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR	HORA DE SAÍDA 17:18:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.656,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.673,41			VALOR TOTAL DA NOTA 18.656,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
001179	PNEU 7.50-16 10L - LISO	40112090	0 60	5405	UN	16,0000	452,0000	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.036,35
225039	PNEU 215/75R17.5	40112090	0 60	5405	UN	16,0000	714,0000	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.637,06

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 103 DE 11/10/17

Day

Cláudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

João Roberto de Sá
Diretor de Controle Interno
DEC 5931/17 - CRC 074321/O-6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 13293 2018 LICITACAO 103 2017 NAD 13481 SECRETARIA EDUCAC AO DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 3055-7 C C: 39411-4. Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 2673,41 (14,3300278730703%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



27/12/2018 15:45:32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	TRAN ESCOLAR PNATE 2007
Agência	2278-0
Conta corrente	13928-9

Creditado

Nome	CARGA SUL COM PNEUS LTDA
Agência	355-7
Conta corrente	39411-4
Valor	18.656,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/12/2018 15:40:41
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/12/2018 15:45:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.