



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: **3451 / 2018** Ordinário Data: **04/04/2018** 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.:

Orgão: 13. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO	Nº Licitação.....: 103/2017
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.137.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE URBANO	Nº NAD.....: 3516
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 913	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 01 PNEUS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	19.736,00	600,00	19.136,00

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 163 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UN	Pneu 175/70/13 com capacidade de carga minima de 530 kg e profundidade minima inicial do sulco 8,2 mm.	150,00	600,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	600,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3979 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/04/2018

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: 13	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO U	Processo:	191 / 2017
Unid. Orçamentária: 13.002.	DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	103 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	307 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	11/10/2018
Projeto/Atividade: 2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE URBANO	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 913	Convênio Nº.: /


JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 163 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80649	Pneu 175/70/13 com capacidade de carga minima de 530 kg e profundidade minima inicial do sulco 8,2 mm.	UN	4,00	150,0000	600,00

Total: 600,00Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração
Paulo Roberto Ungari
Secretário Municipal de Planejam
Desenvolvimento UrbanoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

NF-e
Nº: 000.006.395
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO: 09/06/2019
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: Paulo Sergio de Carvalho
 Cargo: Gerente de Transporte de Educação

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 - Saída **1**
 Nº **000.006.395**
 SÉRIE : **1**
 FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
 4118 0408 9989 7900 0140 5500 1000 0063 9510 0005 3086

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
 141180059082448 - 06/04/2018 10:06:40

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: **06/04/2018**
 ENDEREÇO: **RUA SANTA EFIGENIA, 680**
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **86990-000**
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **06/04/2018**
 MUNICÍPIO: **MARIALVA**
 FONE/FAX: **(44) 3232-8368**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9041322761**
 HORA DE SAÍDA: **10:06:36**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68		600,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0-Emitente**
 FRETE POR CONTA: **0-Emitente**
 CÓDIGO ANTT: **0-Emitente**
 PLACA DO VEÍCULO: **0-Emitente**
 UF: **PR**
 CNPJ/CPF: **0-Emitente**

ENDEREÇO: **0-Emitente**
 MUNICÍPIO: **0-Emitente**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0-Emitente**

QUANTIDADE: **4**
 ESPÉCIE: **0-Emitente**
 MARCA: **0-Emitente**
 NUMERAÇÃO: **1**
 PESO BRUTO: **0,000**
 PESO LÍQUIDO: **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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
390602	PNEU 175/70R13	40111000	0 60	5405	UN	4,0000	150,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 307
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 103 DE 11/10/17
Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMP. 3451/2018-SEC. PLANEJAMENTO, VEICULO:163, PP103/2017-DEP. BCO BRASIL, AG: 0355-7, C/C: 39411-4 CFOP - 5.405 - R\$ 600,00 Substitui cao Tributaria Art.514 : B.Calc.: 740,67 ICM Subs.: 133,32
 Observações destinadas ao Fisco:
 Val Aprox dos Tributos R\$ 115,68 (19,28%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 81/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 39411-4

Valor Pago: 600,00

NºAutenticação: 7FE095EEC99DD6D3