



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: 3549 / 2018 Ordinário Data: 06/04/2018 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			Nº Licitação.....: 103/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 3612
Reduzido: 1167			
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934			Nº Convênio:/
Desdobramento: 39 01 PNEUS			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 51.694,30	Valor 1.200,00	Saldo Atual 50.494,30

HISTÓRICO:		Aquisição de pneus novos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CSU)			
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UN	Pneu 175/70/13 com capacidade de carga minima de 530 kg e profundidade minima inicial do sulco 8.2 mm	150,00	1.200,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.200,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

RECEBEMOS DE CARGA SCL COMERCIO DE PNEUS EIRELLI - EP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.006.424 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.006.424 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0408 9989 7900 0140 5500 1000 0064 2410 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.	
	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 11/04/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:20:00

FATURA							
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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 231,36		VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
390602	PNEU 175/70R13 F700	40111000	0 60	5405	UN	8,0000	150,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,36

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 307
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 103 DE 11/10/17

Day

Valéria Alves
 Secretária Mui. de Assistência Social
 CPF 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOL.3914/2018, SEC. ASSIST. SOCIAL, CSU, PP103/2017-DEP.BCO BRASIL, AG: 0355- 7, C/C: 39411-4 CFOP - 5.405 - R\$ 1.200,00 Substituição Tributária Art. 514 : B.Calc.: 1.481,34 ICM Subs.: 266,64 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 231,36 (19,28%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3914 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 03/04/2018**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	191 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	103 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	307 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	11/10/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	17/10/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/10/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017307
SubDesdobramento: 01	PNEUS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1167	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de pneus novos, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)**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 mínima de 530 kg e profundidade mínima inicial do sulco 8,2 mm.	UN	8,00	150,0000	1.200,00
Total:						1.200,00

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de AssistênciaClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 87/2018

Data : 14/05/2018

Conta Creditada CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 39411-4

Valor Pago: 1.200,00

NºAutenticação: