



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: 4600 / 2018 Ordinário Data: 26/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 101208 BORRACHARIA DO CARNEIRO LTDA
Endereço: Comercial: AV. PADRE THEO HERMANN, 93 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 12.875.187/0001-56 Insc. Est.:
Banco:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0723- Conta:61196-4

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 242
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 02 CÂMARAS DE AR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 11/2018
Nº NAD.....: 4676
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
800.000,00

Saldo Anterior
444.783,06

Valor
8.146,00

Saldo Atual
436.637,06

HISTÓRICO: Aquisição de câmara de ar destinados aos veículos da frota oficial desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	UNII	CÂMARA DE AR 1.400 X 24 COM BICO DE METAL	120,00	3.000,00
2	2,00	UNII	CÂMARA DE AR 12.4 X 24 COM BICO DE METAL	95,00	190,00
3	4,00	UNII	CÂMARA DE AR 14.9 X 24 COM BICO DE METAL	140,00	560,00
4	4,00	UNII	CÂMARA DE AR 18.4 X 30 COM BICO DE METAL	186,00	744,00
5	2,00	UNII	CÂMARA DE AR 18.4 X 34 COM BICO DE METAL	230,00	460,00
6	8,00	UNII	CÂMARA DE AR 19.5 X 24 COM BICO DE METAL	199,00	1.592,00
7	10,00	UNI	CÂMARA DE AR, PNEU, 17.5 X 25, COM BICO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	160,00	1.600,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 8.146,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BORRACHARIA DO CARNEIRO LTDA
C.N.P.J.: 12.875.187/0001-56

RECEBEMOS DE BORRACHARIA DO CARNEIRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/04/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 8.146,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000015
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BORRACHARIA DO CARNEIRO LTDA
AV PADRE THEO HERMANN, 93 - JD. CUSTODIO -
CEP:86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3037-1126
borrachariadocarneiro@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000000015 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 0412 8751 8700 0156 5500 1000 0000 1510 0000 0073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180072541533 27/04/2018 11:50:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054047174 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.875.187/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA , 680
MUNICÍPIO
MARIALVA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PR
CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
DATA DA EMISSÃO
27/04/2018
CEP
86990-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
27/04/2018
HORA DA SAÍDA
11:49:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
15-1	27/04/2018	8.146,00									

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	2.832,36	8.146,00
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	8.146,00

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 55 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14	CAMARA DE AR 1400 X 24 COM BICO DE METAL - PIRELLI	40131090	0102	5102	UN	25,0000	120,000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	CAMARA DE AR 12.4X 24 COM BICO DE METAL - PIRELLI	40131090	0102	5102	UN	2,0000	95,000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CAMARA DE AR 14.9X 24 COM BICO DE METAL - PIRELLI	40131090	0102	5102	UN	4,0000	140,000000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	CAMARA DE AR 18.4X 30 COM BICO DE METAL - PIRELLI	40131090	0102	5102	UN	4,0000	186,000000	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	CAMARA DE AR 18.4X 34 COM BICO DE METAL - PIRELLI	40131090	0102	5102	UN	2,0000	230,000000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	CAMARA DE AR 19.5X 24 COM BICO DE METAL - PIRELLI	40131090	0102	5102	UN	8,0000	199,000000	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	CAMARA DE AR 17.5X 25 COM BICO DE METAL - PIRELLI	40131090	0102	5102	UN	10,0000	180,000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTA MUNICIPALIDADE / Trib aprox R\$: 1.366,08 Federal e R\$: 1.466,28 Estadual / Fonte: IBPT/empresometro.com.brPR F3W1D7

RESERVADO ACFIS

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 45
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 11 DE 14/03/18
Day.

Borracharia do Carneiro-CNPJ:128.75.187/0001-56
Av:Padre Theo Hermann 93-Jd Custodio
Cep:86.990-000 Fone: (44) 3037-1126
(44) 99889-2662

Qtd	Produto / Marca	Valor Unit	Valor Total
25	Câmara de ar 1400x24 Pirelli	120,00	3.000,00
2	Câmara de ar 12.9-24 Pirelli	95,00	190,00
4	Câmara de ar 14.9-24 Pirelli	140,00	560,00
4	Câmara de ar 18.4-30 Pirelli	186,00	744,00
2	Câmara de ar 18.4-34 Pirelli	230,00	460,00
8	Câmara de ar 19.5-24	199,00	1,592.00
10	Câmara de ar 17.5-25 Pirelli	160,00	1,600.00
6	Protetores aro 25	90,00	540,00
	Soma Total		8,686.00

P. 11/18 .

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5208 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/04/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101208 - BORRACHARIA DO CARNEIRO LTDA**CNPJ:** 12.875.187/0001-56**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. PADRE THEO HERMANN, 93**Bairro:** JARDIM CUSTÓDIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 44-3232-9999

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	23 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	11 / 2018
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	45 / 2018
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	14/03/2019
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	16/03/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/03/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	201845
SubDesdobramento: 02	CÂMARAS DE AR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de câmara de ar destinados aos veículos da frota oficial desta Municipalidade**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 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	103296	CÂMARA DE AR 1.400 X 24 COM BICO DE METAL	UNID.	25,00	120,0000	3.000,00
2	103302	CÂMARA DE AR 12.4 X 24 COM BICO DE METAL	UNID.	2,00	95,0000	190,00
3	103297	CÂMARA DE AR 14.9 X 24 COM BICO DE METAL	UNID.	4,00	140,0000	560,00
4	103298	CÂMARA DE AR 18.4 X 30 COM BICO DE METAL	UNID.	4,00	186,0000	744,00
5	103299	CÂMARA DE AR 18.4 X 34 COM BICO DE METAL	UNID.	2,00	230,0000	460,00
6	103300	CÂMARA DE AR 19.5 X 24 COM BICO DE METAL	UNID.	8,00	199,0000	1.592,00
7	101066	CÂMARA DE AR, PNEU, 17.5 X 25, COM BICO DE METAL, UNIDAD	UNIDAD	10,00	160,0000	1.600,00
		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO				

Total: 8.146,00Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de TransporteClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5209 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/04/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101208 - BORRACHARIA DO CARNEIRO LTDA**CNPJ:** 12.875.187/0001-56**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. PADRE THEO HERMANN, 93**Bairro:** JARDIM CUSTÓDIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 44-3232-9999

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	23 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	11 / 2018
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	45 / 2018
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	14/03/2019
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	16/03/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/03/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	201845
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 242	Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 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	101208	PROTETOR DE CÂMARA DE AR, ARO 25 RADIAL, USO: PNEU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDAD	6,00	90,0000	540,00

Total: 540,00Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de TransporteClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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 BORRACHARIA DO CARNEIRO LTDA

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0723-

Conta: 61196-4

Valor Pago: 8.146,00

NºAutenticação: 6491A8B5198C6781