



# 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: 8550 / 2018 Ordinário Data: 07/08/2018 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br><b>Unidade:</b> 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br><b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Reduzido:</b> 657<br><b>F. de Recurso:</b> 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114<br><b>Desdobramento:</b> 39 02 CÂMARAS DE AR | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><b>Nº Licitação.....:</b> 103/2017<br><b>Nº NAD.....:</b> 8691<br><b>Nº Convênio:/</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                     |                        |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>330.428,00 | <b>Saldo Anterior</b><br>224.312,60 | <b>Valor</b><br>720,00 | <b>Saldo Atual</b><br>223.592,60 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de 20 unidades de câmaras de ar destinadas aos veículos do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação - SEDNC, sendo o seu consumo estimado até o término do corrente ano letivo.

| ITEM | QTD   | UN | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | UN | Câmara de ar 7.50 x 16;;;;; | 36,00         | 720,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 720,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br><br>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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9533 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 06/08/2018****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

|                                    |                                            |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                | <b>Processo:</b>        | 191 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                   | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 103 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                         | <b>Nº Contrato:</b>     | 309 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA     | <b>Termínio:</b>        | 11/10/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2098     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | <b>Data Publicação:</b> | 17/10/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                        | <b>Homologação:</b>     | 11/10/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | <b>ID Contrato:</b>     | 2017309                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 02        | CÂMARAS DE AR                              | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31114     | MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE        | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                    |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                        | <b>Reduzido:</b> 657    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de 20 unidades de câmaras de ar destinadas aos veículos do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, sendo o seu consumo estimado até o término do corrente ano letivo.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Serviços Públicos (antigo IBC)

Avenida Cristóvão Colombo, s/n.º, Vila Antônio, Marialva-PR

**Obs.:** Próxima à Rotatória do Jardim Planalto

**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             | 80665 | Câmara de ar 7.50 x 16;;;;; | PIRELLI | UN      | 20,00      | 36,0000       | 720,00        |
| <b>Total:</b> |       |                             |         |         |            |               | <b>720,00</b> |

  
Diorginy G. Faria  
Responsável pela Elaboração

  
Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação

  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE BORRACHARIA DO CARNEIRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 17/09/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 720,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000019  
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 - SAÍDA

1

Nº 000000019FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0912 8751 8700 0156 5500 1000 0000 1910 0000 0119

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180158669627 17/09/2018 15:18:12

CNPJ

12.875.187/0001-56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054047174

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

17/09/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/09/2018

HORA DA SAÍDA

15:11:19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

250,34

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

720,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

720,00

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

20

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 | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 23                      | CAMARA DE AR 7,50 X 16 COM BICO DE BORRACHA - PIRELLI | 40131090 | 0102  | 5102 | UN    | 20,0000 | 36,000000      | 720,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Moacir Kenede Sartor  
Municipal de Infraestrutura

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 103 DE 11/10/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aquisição de 20 unidades de camaras de ar destinadas aos veiculos de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação SEDUC, sendo o seu consumo ate o termino do corrente ano letivo. / Trib aprox Federal: R\$: 120,74 / Estadual: R\$: 129,60 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR F3L1P3

RESERVADO AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)**

**Lote nº: 234/2018**

**Data : 15/10/2018**

**Conta Creditada BORRACHARIA DO CARNEIRO LTDA**

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

**Agência: 0723-**

**Conta: 61196-4**

**Valor Pago: 720,00**

**NºAutenticação: B5B4163D2ACCAF61**