



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: 7459 / 2018 Ordinário Data: 13/07/2018 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: 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
E. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 103/2017
Nº NAD.....: 7587
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	69.890,72	21.980,00	47.910,72

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UN	;;;Pneu 1000 x 20 Borrachudo com capacidade de carga de no mínimo 3.000 Kg simples e profundidade mínima inicial dos sulcos de 20mm.	1.099,00	21.980,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 21.980,00

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7998 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 04/07/2018**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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	191 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	103 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	307 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	11/10/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de pneus novos, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio**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	70146	;;Pneu 1000 x 20 Borrachudo com capacidade de carga de no mínimo 3.000 Kg simples e profundidade mínima inicial dos sulcos de 20mm.	PIRELLI / RT59	UN	20,00	1.099,0000	21.980,00
Total:							21.980,00

Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela Elaboração
Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELLI - EP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.007.160 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 - Saída 1 Nº 000.007.160 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0808 9989 7900 0140 5500 1000 0071 6010 0005 3089 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 141180130654965 - 03/08/2018 12:00:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041322761	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 08.998.979/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/08/2018
CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2018
HORA DE SAÍDA 12:00:51	

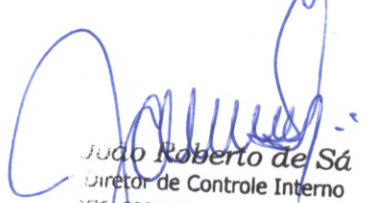
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.980,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.149,73
					VALOR TOTAL DA NOTA 21.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE PNEUS	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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
001099	PNEU 1000-20 BORRACHUDO	40112090	0 60	5405	UN	20,0000	1.099,0000	21.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,73


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	c. 30+
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 103 DE 11/10/17	
Day	


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOL.7996/2018, SEC.SERV.PUBLICOS,PP103/2017-DEP.BCO BRASIL,AG 0355-7,C/C:39411-4 CPOP - 5.405 - R\$ 21.980,00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 3149,73 (14,3299818016379%) Fonte: IBPT	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 216/2018

Data : 14/09/2018

Conta Creditada CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 39411-4

Valor Pago: 21.980,00

Nº Autenticação: C4272C84D690B53A