



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: 1739 / 2019 Ordinário Data: 25/02/2019 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 91/2018 Nº NAD.....: 1776 Nº Convênio:/
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: 248	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 01 PNEUS	

Dotação Inicial 840.000,00	Saldo Anterior 544.537,00	Valor 3.978,00	Saldo Atual 540.559,00
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de pneu novo, destinado ao maquinário retroscavadeira 147 do departamento Rodoviário

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	PNEU, MODELO: 19.5L-24 12 LONAS, AGRÍCOLA, TRACÇÃO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, ARO: 24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1.989,00	3.978,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.978,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**1977 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/02/2019

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:	215 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	91 / 2018
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	274 / 2018
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	19/12/2019
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	21/12/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	19/12/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2018274
SubDesdobramento: 01	PNEUS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	248
		Convênio Nº:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de pneu novo, destinado ao maquinário retroescavadeira 147 do departamento Rodoviário

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias


LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, 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	101149	PNEU, MODELO: 19.5L-24 12 LONAS, AGRÍCOLA, TRAÇÃO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, ARO: 24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	FIRESTONE	UNIDAD	2,00	1.989,0000	3.978,00

Total: 3.978,00PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS COM ESTAB. NA NOTA FISCAL INDICADA AO		VALOR NOTA R\$ 3.978,00	NF-e Nº: 000.009.637 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP 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 000.009.637 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4119 0408 9989 7900 0140 5500 1000 0096 3710 0005 3084
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. POR SUBST.TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190072988317 - 25/04/2019 10:57:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041322761	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.998.979/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	25/04/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:57:46

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 TOTAL DOS PRODUTOS 3.978,00		
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 570,05	VALOR TOTAL DA NOTA 3.978,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 200,000	PESO LIQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
005133	PNEU 19.5L24 -12L	40117090	0 60	5405	UN	2,0000	1.989,0000	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,05

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO
<input type="checkbox"/>	DISPENSA C. 274
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
Nº 93/18 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOL.1977 2019 SEC. INFRA ESTRUTURA RETROESCAVADEIRA 147 DEPTO RODOV IARIO PP91 2018 CONTRATO:274 2018-DEP. BCO BRASIL AG:0355-7 C C:39 411-4 CFOP - 5.405 - R\$ 3.978 00 Substituicao Tributaria Art.51 4 : B.Calc.: 4.708 10 ICM Subs.: 847 46 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 570,05 (14,3300653594771%) Fonte: IBPT	<i>Josiel Andrade 26/04/2019</i>



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 112/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 39411-4

Valor Pago: 3.978,00

Nº Autenticação: EE9AB3EC70902068