



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: 6005 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 91/2018
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 6109
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:35/ 2012
Reduzido: 705	
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	
Desdobramento: 39 01 PNEUS	

Dotação Inicial 350.000,00	Saldo Anterior 244.434,74	Valor 4.650,00	Saldo Atual 239.784,74
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, destinados a manutenção dos veículos do Transporte Escolar.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	PNEU, MODELO 7.50/16 10 LONAS, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 116/14, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL/BORRACHUDO, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	465,00	4.650,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.650,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo Cesar Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O-9

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.

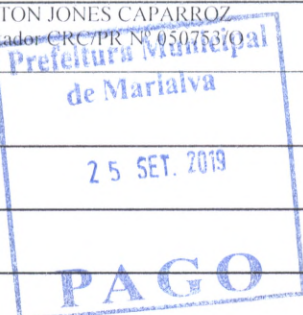
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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





Emissão de comprovantes

25/09/2019 10:42:57

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52
227802278 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRAN ESCOLAR PNATE 2007
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 13.928-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2019
NR. DOCUMENTO 660.355.000.039.411
VALOR TOTAL 4.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARGA SUL COM PNEUS LTDA
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 39.411-4
NR. DOCUMENTO 662.278.000.013.928

NR. AUTENTICACAO 4.63D.26F.6C4.797.4EF

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

RECEBEMOS DE CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.650,00	NF-e Nº: 000.010.617 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI 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 000.010.617 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0808 9989 7900 0140 5500 1000 0106 1710 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 141190140059500 - 07/08/2019 15:19:36
	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 07/08/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:19:32

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 4.650,00
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 666,35			VALOR TOTAL DA NOTA 4.650,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE PNEUS	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	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
004019	PNEU 7.50-16 10L BORRACHUDO	40112090	0 60	5405	UN	10,0000	465,0000	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,35

Fernando H. Boschini de Oliveira
 Fernando H. Boschini de Oliveira
 Diretor Geral da Secretaria
 de Serv. Públicos

Marcelo Sanches
 Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 274/18
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 9118	DE 17 / 12 / 18
<i>hwa</i>	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMP. 6005 2019 PP91 2018 CONTRATO: 274 2018 TRANSPORTE ESCOLAR DEP. BC
 O BRASIL AG: 0355-7 C C: 39411-4 CFOP - 5.405 - R\$ 4.650 00 Subst
 ituição Tributária Art. 514 : B.Calc.: 5.419 43 ICM Subs.: 975 50
 Observações destinadas ao Fisco:
 Val Aprox dos Tributos R\$ 666,35 (14,3301075268817%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6005 / 2019 - CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 6005/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 28/06/2019	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 91/2018	Nº Processo: 215/2018
Nº Contrato: 274/2018	
Objeto do Contrato: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos da frota oficial desta Municipalidade	

Fornecedor

Nome: CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	CNPJ/CPF: 08998979000140
Endereço: Comercial: RUA RIO GRANDE DO SUL, 396 -- CEP: 86804390 - Apucarana - PR	

Programática

Programática: 09.002.12.362.0010.2.098.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 31114 - MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE
---	---

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 4.650,00	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 4.650,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de pneus novos, destinados a manutenção dos veículos do Transporte Escolar.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/06/2019	Empenho	Emp: 6005	4.650,00	4.650,00	4.650,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PNEU, MODELO: 7.50/16 10 LONAS, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 116/114, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL/BORRACHUDO, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	10,00	UNIDAD	465,00	4.650,00
		Total:		Total:	Total:
		10,00		465,00	4.650,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Sem registros.

Sem registros.