



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: 7092 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 105448 GARRA PNEUS LTDA

Endereço: Comercial: Rodovia BR 317 - KM 04, 2890 - Barracão - 04 - C.E.P. 87065005 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 23.551.988/0001-82

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 2460- Conta: 20368-8

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 35/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7202
Reduzido: 248	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 02 CÂMARAS DE AR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
840.000,00	280.780,10	2.199,00	278.581,10

HISTÓRICO: Aquisição de câmaras de ar, destinadas aos veículos da frota oficial do departamento Rodoviário

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	CÂMARA DE AR, PNEU, 7.50 X 16 RADIAL, COM BICO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	40,00	400,00
2	10,00	UNI	CÂMARA DE AR, PNEU 900 X 20 RADIAL, COM BICO METÁLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	53,90	539,00
3	20,00	UNI	CÂMARA DE AR, PNEU, 1000 X 20 RADIAL, COM BICO METÁLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	63,00	1.260,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.199,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo Cesar Mori

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

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: GARRA PNEUS LTDA
C.N.P.J.: 23.551.988/0001-82

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 229/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada GARRA PNEUS LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2460-

Conta: 20368-8

Valor Pago: 2.199,00

NºAutenticação: 2FBF193FBD3F66E9

GARRA PNEUS LTDA

ROD PR-317 (SAIDA PARA CAMPO MOURAO), 2890 -
BARRACAO 04 KM 04 - PARQUE INDUSTRIAL, Maringa, PR -
CEP: 87065005 - Fone/Fax: 44997601917

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.251

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4119 0823 5519 8800 0182 5500 1000 0002 5118 6076 0004

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

141190138168101 - 05/08/2019 12:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.AD.DE.TERC.EM OP.CONT.SUBSTITUIDO.INSCRIÇÃO ESTADUAL
9070740645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
23.551.988/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVACNPJ/CPF
76.282.680/0001-45DATA DA EMISSÃO
05/08/2019ENDEREÇO
R. SANTA EFIGÊNIA, 680 -BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
MarialvaFONE/FAX
4432328383UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.199,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
569874	CÂMARA DE AR 1000-20 RADIAL, BICO METÁLICO	40139000	2500	5405	UN	20,0000	63,0000	1.260,00					
567594	CÂMARA DE AR 9.00-20 RADIAL, BICO METÁLICO	40139000	2500	5405	UN	10,0000	53,9000	539,00					
5685975	CÂMARA DE AR 7.50-16 RADIAL, BICO METÁLICO	40139000	2500	5405	UN	10,0000	40,0000	400,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DE...%, NOS TERMOS DE ART.23 DA LC 123/2006.

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 35119

C. 136/17
DE 17 / 04 / 19

Hiva

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 171814	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Solicitação de despesa: 7202/2019 Licitação 35/2019 Empenho 7092/2019. Prazo de Pagamento: 30 DIAS // Depósito bancário o//Banco:Bradesco Ag.:2460 CC.:20368-8 Beneficiário: Garra Pneus Ltda ME. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO PO ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R0,00;CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7202 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/07/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105448 - GARRA PNEUS LTDA

CNPJ: 23.551.988/0001-82

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: Rodovia BR 317 - KM 04, 2890

BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CIDADE: Maringá - PR

CEP: 87.065-005

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO

Unid. Orçamentária: 06.003.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Função: 26

Transporte

Sub Função: 782

Transporte Rodoviário

Programa: 0021

TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR

Projeto/Atividade: 2042

MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 02

CÂMARAS DE AR

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

Processo: /

Nº Solicitação: 8.446/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 35/2019

Nº Contrato: 136/2019

Data Publicação: 17/04/2019

ID Contrato: 2019136

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.092/2.019

JUSTIFICATIVA: Aquisição de câmaras de ar, destinadas aos veículos da frota oficial do departamento Rodoviário

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101067	CÂMARA DE AR, PNEU, 7.50 X 16 RADIAL, COM BICO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LEFORT	UNIDAD	10,00	40,000	400,000
2	101068	CÂMARA DE AR, PNEU 900 X 20 RADIAL, COM BICO METÁLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LEFORT	UNIDAD	10,00	53,900	539,000
3	101062	CÂMARA DE AR, PNEU, 1000 X 20 RADIAL, COM BICO METÁLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LEFORT	UNIDAD	20,00	63,000	1.260,000
Total:					2.199,00	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração