



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: 8316 / 2019 Ordinário Data: 03/09/2019 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

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 706

F. de Recurso: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE

31115

Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 91/2018

Nº NAD.....: 8429

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

124.798,31

Valor

7.710,00

Saldo Atual

117.088,31

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos do transporte escolar para substituição imediata da frota.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	PNEU, MODELO: 9.00/20 14 LONAS, DIAGONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 140/137, ÍNDICE DE VELOCIDADE: J, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, ARO: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	771,00	7.710,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.710,00

Empenhado por:

Paulo César 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 102792 BB/CT 10279-2 (PNATE) FEDERAL

Lote nº: 230/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 39411-4

Valor Pago: 7.710,00

Nº Autenticação: 85F6C8AF075FACAD

RECEBEMOS DE CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.710,00	NF-e Nº: 000.010.744 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 000.010.744 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0908 9989 7900 0140 5500 1000 0107 4410 0005 3085 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 141190158693810 - 04/09/2019 10:51:37	
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 04/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:51:33

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 7.710,00
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 1.104,84	VALOR TOTAL DA NOTA 7.710,00

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
004030	PNEU 900-20 14L - LISO	40112090	0 60	5405	UN	10,0000	771,0000	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,84

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 274
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 94118	DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMP.8316 2019 SEC.EDUCACAO TRANSP.ESCOLAR PP91 2018 PROC.215 2018 D EP.RCO BRASIOI AG:0355-7 C C:39411-4 CFOP - 5.405 - R\$ 7.710 00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 1104,84 (14,3299610894942%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 8316 / 2019 - CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 8316/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 03/09/2019	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: 31115 - MI
---	------------------------------

Detalhes da Programática

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
SubFunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 0010 - EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto Atividade: 2098 - Manutenção dos Programas de Transporte Escolar
Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 01 - PNEUS

Valores

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Zuzu de Faria, 100 - Vila Centro - Marialva - SC

Despesa de Empenho

Início > Fornecedor - Despesa Empenhada > Detalhes - Empenho: 6316 / 2019 - CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS BRELI - EPP

Empenho

Empenho: 6316/2019
Data Emissão: 03/09/2019
Nº Locação: 91/2018
Nº Contrato: 274/2018
Objeto do Contrato: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos da frota oficial desta Municipalidade

Exercício: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 219/2018

Fornecedor

Nome: CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS BRELI - EPP
Endereço: Comercial RUA RIO GRANDE DO SUL, 396 - CEP: 89643-900 - Apucarana - PR
CNPJ/CPF: 0899879000140

Programática

Programática: 06.002.12.362.0010.7.008.3.3.90.30.00.00
Fonte de Recurso: 31115- MDE/PNATE-EX CORRENTE

Detalhes da Programática

Orgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 0002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 0010 - EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto Atividade: 2008 - Manutenção dos Programas de Transporte Escolar
Elemento: 3.902.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Subdesdobramento: 01 - PNEUS

Valores

Empenhado: 7.710,00
Anulado: 0,00
Recebe: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 7.710,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos do transporte escolar para substituição imediata da frota

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/09/2019	Empenho	Emp: 6316	7.710,00	7.710,00	7.710,00

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PNEU MUDO G. 8.00/70 14 UNHAS, DIAGONAL E HQ. NOVO, INDEFORMAÇÃO VISUAL, INDICE DE CARGA 180/137, INDICE DE VELOCIDADE 2, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ARO 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REMOLDADO, NÃO INFLACIONADO, NÃO PERFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER PROCESSO DE RECUPERAÇÃO, UNID. DE MEDIDA UNITÁRIO	10,00	UNITÁRIO	771,00	7.710,00

Total
10,00

Total
771,00

Total
7.710,00

Não possui anulações

Sem registros

Sem registros

Não possui pagamentos

Sem registros

Sem registros