



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: 4108 / 2020 Ordinário Data: 21/05/2020 Página 1 / 1

Credor: 106164 PREMIUM PNEUS EIRELI - EPP

Endereço: Comercial: Rua Pará, 34 - - C.E.P. 86804250 - Apucarana - PR

C.N.P.J.: 33.054.804/0002-03 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 289

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 23/2020

Nº NAD.....: 4120

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

259.895,35

Valor

12.392,00

Saldo Atual

247.503,35

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, destinados a veículo ônibus, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UNII	PNEU, MODELO: 285/70 R19.5 14 LONAS, DIRECIONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 142, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, ARO: 19.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1.549,00	12.392,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.392,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTIN
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: PREMIUM PNEUS EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 33.054.804/0002-03

PAGAMENTO

ORDEN 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

10 JUN 2020

PAGO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMP.4108 SEC. LANDE	42
1- 500 C:122-a CFC	40
PLA Art.514 : B.3a1	74
OBSERVAÇÕES GERAIS	F
Val Aprox dos Tributos	24

Empenho

Empenho: 4108/2020
 Data Emissão: 21/05/2020
 Nº Licitação: 23/2020
 Nº Contrato: 108/2020
 Objeto do Contrato: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos da frota oficial desta Municipalidade

Espécie: Ordinário
 Data Entrega:
 Modalidade: Pregão
 Nº Processo: 0/2020

Fornecedor

Nome: PREMIUM PNEUS EIRELI - EPP
 Endereço: Comercial: Rua Para, 34 - - CEP: 86804250 - Apucarana - PR

CNPJ/CPF: 33.054.804/0002-03

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.
 Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
 Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Função: 10 - Saúde
 SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
 Projeto Atividade: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 SubDesdobramento: 01 - PNEUS

Valores

Empenhado: 12.392,00
 Retido: 0,00
 Anulado: 0,00
 Valor Pago: 0,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 12.392,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de pneus novos, destinados a veículo ônibus, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/05/2020	Empenho	Emp. 4108	12.392,00	12.392,00	12.392,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PNEU, MODELO: 285/70 R19.5 14 LONAS , DIRECIONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 142, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, ARO: 19.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	UNID.	1.549,00	12.392,00
		Total: 8,00		Total: 1.549,00	Total: 12.392,00

Não possui anulações.

Sem registros.

RECEBEMOS DE PREMIUM PNEUS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 12.392,00	NF-e Nº: 000.000.339 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

PREMIUM PNEUS EIRELI  RUA PARA, 34 JARDIM APUCARANA APUCARANA PR TEL/FAX: 4331621516 CEP: 86804250	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.339 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4120 0533 0548 0400 0203 5500 1000 0003 3910 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 141200093435673 - 27/05/2020 08:59:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082271152	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.054.804/0002-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 27/05/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR.	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:59:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		12.392,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.775,77		12.392,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	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
224047	PNEU 285/70R19.5 LISO	40112090	0 60	5405	UN	8,0000	1.549,0000	12.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,77

Handwritten signature and stamp:
Município de Marialva
Secretaria de Educação

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 33-20 DE 108

Handwritten signature: lu

Declaro ter recebido os produtos e/ou serviços discriminados nesta nota fiscal

Nome: _____

RG ou CPF: _____

Data: _____

Assinatura: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMP.4108 SEC. SAÚDE PP23 2020 CONT.108 2020 DEP. BCO BRASIL AG:857 1- 5 C C:122-8 CFOP - 5.405 - R\$ 12.392 00 Substituição Tributária Art.514 : B.Calc.: 17.740 80 ICM Subs.: 3.193 34 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 1775,77 (14,3299709489994%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores > Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4108 / 2020 - PREMIUM PNEUS EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 4108/2020
Especie: Ordens
Data Emissão: 21/05/2020
Data Entrega:
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 2/02020
Nº Processo: 0/2020
Nº Contrato: 108/2020
Objeto do Contrato: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos em trânsito da Municipalidade

Fornecedor

Nome: PREMIUM PNEUS EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 33.054.804/0002-03
Endereço: Comercial Rua Parê, 34 - CEP: 85604-250 - Apucarana - PR

Programática

Programática: 0700210.302.0008.2.052.3.3.50.001/0.00
Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - Saúde
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0508 - SAÚDE MUNICIPAL FICA SEM
Projeto Atividade: 0502 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento: 93800000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 01 - PNEUS

Valores

Empenhado: 12.392,00
Anulado: 0,00
Liquidado: 0,00
Rebido: 0,00
Valor Pago: 0,00
A Pagar: 12.392,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de pneus novos, destinados a veículos em trânsito da Municipalidade, para atender aos veículos em trânsito da Municipalidade, conforme Edital nº 020/2020.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/05/2020	Empenho	Emp: 4108	12.392,00	12.392,00	12.392,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
1	PNEU, MODELO: 285/70 R19.5 14 LONAS - DIRECIONAL/USO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 142, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, ARO: 19.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO. UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	UNID.	1.549,00	12.392,00
		Total: 8,00		Total: 1.549,00	Total: 12.392,00

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**12/06/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****112-28000000****VALOR TOTAL:****12.392,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PREMIUM PNEUS EIRELI - EPP****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 8.571-5****CONTA : 00.000.000.122-8**

=====

Nr. Autenticação: 3.A3C.2C6.CA3.C0A.010