



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: 1877 / 2022 Ordinário Data: 08/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 107463 E.M.MOREIRA-ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.419.468/0001-76

Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0318- Conta:7244-4

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 69/2021
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN	Nº NAD.....: 1888
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 53	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 01 PNEUS	

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.734.710,83	Valor 7.557,30	Saldo Atual 1.727.153,53
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Pneus Novos, Câmaras de Ar e Protetores de Câmaras de Ar para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18,00	UNII	PNEU, MODELO: 205/60 R15, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUAL QUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	419,85	7.557,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.557,30
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: E.M.MOREIRA-ME
C.N.P.J.: 04.419.468/0001-76

RECEBEMOS DE E M MOREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2022
VALOR TOTAL: 7.557,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

DATA DO RECEBIMENTO
79/04/22

NF-e
Nº 000010412
SÉRIE 1

E M MOREIRA
RUA ARARUNA, 1874 - JARDIM TOPAZIO
87302-846 CAMPO MOURAO - PR
Fone (44) 3523-8550

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000010412
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0404 4194 6800 0176 5500 1000 0104 1210 6604 1550
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
141220089717759, em 18/04/2022 às 18:20

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023313445

CNPJ
04.419.468/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86990-000
DATA DA SAÍDA
18/04/2022
HORA DA SAÍDA
18:20

FATURA / DUPLICATA
FATURA VALOR VENCIMENTO
18/05/2022 7.557,30

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.557,30
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP. ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
7.557,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CODIGO ANTI PLACA DO VEIC. UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1
ESPECIE UN
MARCA DIVERSAS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CODIGO PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
NCM/SH 40111000 060 5405 UN 18 419,85 7.557,30
VALOR B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR ALIQ IPI

7335 PNEU 205/60R15

AQUISIÇÃO - de acordo com:
CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGÃO
DISSENHA
INEXIGIBILIDADE
Nº 69121
DE 13/08/21

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAD-1888/2022 PREGAO 69/2021 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pcheelpsisistemas.com.br



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1888 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 08/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107463 - E.M.MOREIRA-ME

CNPJ: 04.419.468/0001-76

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (44)3523-5454 **E-MAIL:**

Processo: 253/2.021

Nº. Solicitação: 2.309/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 69/2021

Nº Contrato: 306/2021

Data Publicação: 18/08/2021

ID Contrato: 2021306

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.877/2.022

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 15 Urbanismo

Sub Função: 452 Serviços Urbanos

Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 01 PNEUS

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Pneus Novos, Câmaras de Ar e Protetores de Câmaras de Ar para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107512	PNEU, MODELO: 205/60 R15, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUAL QUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: SUMITOMO BC20	UNID.	18,00	419,850	7.557,300

Total: 7.557,30

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 114/2022

Data : 26/04/2022

Conta Creditada E.M.MOREIRA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0318-

Conta: 7244-4

Valor Pago: 7.557,30

NºAutenticação: 30343CE731998CE6