



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: 5302 / 2022 Ordinário Data: 04/07/2022 Página 1 / 1

Credor: 107461 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 17.234.948/0001-04 Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4374- Conta: 16232-9

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº Licitação.....: 69/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 5359
Reduzido: 110	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
Desdobramento: 39 01 PNEUS	

Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 70.435,00	Valor 12.465,00	Saldo Atual 57.970,00
-------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Pneus Novos para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	PNEU, MODELO: 235/75 R 17,5, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 143/141, ÍNDICE DE VELOCIDADE: J, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 17,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	831,00	12.465,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.465,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
C.N.P.J.: 17.234.948/0001-04

RECEBIMÉNTOS DE FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO		Nº: 000.002.562		SÉRIE : 1	
VALOR NOTA		RS 12.465,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA							

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI		RUA DES. CLOTARIO PORTUGAL, 1997		APUCARANA		PR		CEP: 86800024		TELEFONE: 4331220619		E-MAIL:	
DOCUMENTO AUXILIAR		DA NOTA FISCAL		ELETRÔNICA		0 - Entrada		1 - Saída		Nº 000.002.562		SÉRIE : 1	
FOLHA: 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		141220161489221 - 11/07/2022 16:59:06		CNPJ		17.234.948/0001-04		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		9061489786	
CHAVE DE ACESSO		4122 0717 2349 4800 0104 5500 1000 0025 6210 0005 3087		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal		ou no site da Setax Autenticadora					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		ENDEREÇO		RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		MUNICÍPIO		MARIALVA		NOME/RAZÃO SOCIAL	
DATA DA EMISSÃO		11/07/2022		BAIRRO/DISTITO		CENTRO		CEP		86990-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CNPJ/CPF		76.282.680/0001-45		UF		PR		FONE/FAX		(44) 3232-8368		UF	
HORA DE SAÍDA		16:58:51											

ALÍQUOTA DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		12.465,00			
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		1.786,23	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		12.465,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																			
FRETE POR CONTA		0 - Rem.		CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		15		ESPECIE		PNEUS		MARCA				NUMERAÇÃO		1		PESO BRUTO		0,000	
																PESO LÍQUIDO		0,000	

COD. PROD.		40112090		1 60		5405		UN		15.0000		831.0000		12.465,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.786,23	
DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM		SH		CST		CFOP		UNID		QUANT.		VALOR		VALOR		B.CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69-22 DE 1/1

C 303

Marcelo Sanches

Diretor de Estradas

ADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		AD: 5359 22 PROC.: 253 21 SOLIC.: 6383 22 PREG.: 69 21 CONTRAT.: 303 21 S		EDUCAÇÃO CONTRA: BANCO SICOOB AG: 4374 C: 16232-9. CFOP - 5.405		Reservas destinadas ao Fisco:		Aprox dos Tributos R\$ 1786,23 (14,329963898917%) Fonte: IHP7	
RESERVADO AO FISCO											



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5359 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 04/07/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107461 - FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 17.234.948/0001-04

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (43)3122-0619 **E-MAIL:**

Órgão: 05

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 05.002.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Função: 12

Educação

Sub Função: 361

Ensino Fundamental

Programa: 0010

EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA

Projeto/Atividade: 2098

Manutenção dos Programas de Transporte Escolar

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 01

PNEUS

Fonte de Recurso: 1103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

Processo: 253/2.021

Nº. Solicitação: 6.383/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 69/2021

Nº Contrato: 303/2021

Data Publicação: 18/08/2021

ID Contrato: 2021303

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 5.302/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Pneus Novos para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo - nº 2793 - Vila Antonio

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	108542	PNEU, MODELO: 235/75 R 17.5, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 143/141, ÍNDICE DE VELOCIDADE: J, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 17.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: WESTLAKE CR960A	UNID	15,00	831,000	12.465,000

Total: 12.465,00

Mariana Serviuc Mori Ragiotto
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 217/2022

Data : 11/08/2022

Conta Creditada FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4374-

Conta: 16232-9

Valor Pago: 12.465,00

NºAutenticação: E284DC2537BFA5E6