



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: 4632 / 2022 Ordinário Data: 10/06/2022 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: 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.....: 4661
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 1000	
Desdobramento: 39 01 PNEUS	

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.118.977,84	Valor 5.600,00	Saldo Atual 1.113.377,84
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

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	8,00	UNI	PNEU, MODELO: 245/70 R 16, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 113/110, ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	700,00	5.600,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.600,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4661 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 08/06/2022

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: 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:** /

Processo: 253/2.021
Nº. Solicitação: 5.554/2.022
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: 4.632/2.022

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 Cristóvão 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	108546	PNEU, MODELO: 245/70 R 16, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 113/110, ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: FIRESTONE DESTINATION HT	UNID	8,00	700,000	5.600,000
Total:						5.600,00

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.600,00	NF-e Nº: 000.002.476
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	
DATA DE RECEBIMENTO 19/06/2022		SÉRIE: 1	

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETTRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 4122 0617 2349 4800 0104 5500 1000 0024 7610 0005 3083	
RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1997 CENTRO APUCARANA PR CEP: 86800024 TELEFONE: 4331220619 E-MAIL:		SÉRIE: 1 Nº: 000.002.476 FOLHA: 1 de 1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC POR SUBST TRIB		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 17.234.948/0001-04		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 13/06/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:52:48	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44) 3232-8368		HORA DE SAÍDA 16:52:48	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.600,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.079,68	
VALOR TOTAL DA NOTA 5.600,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		QUANTIDADE 8	
ESPECIE PNEU		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.		QUANT.		UNID.		CFOP		CST		NCM	
SH		UN		UN		S405		1 60		40111000	
PROD.											



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 184/2022

Data : 01/07/2022

Conta Creditada FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4374-

Conta: 16232-9

Valor Pago: 5.600,00

Nº Autenticação: BB63B0DFD048100A