

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: 3597 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 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: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 108/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 3620
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 110	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	01103
Desdobramento: 39 01 PNEUS	

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
127.400,00

Valor
29.055,00

Saldo Atual
98.345,00

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos para atender a demanda do Transporte Escolar, 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	15,00	UNI	PNEU, MODELO: 275/80 R22.5, DIRECIONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, CONSTRUÇÃO: RADIAL ARO: 22.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1.937,00	29.055,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

29.055,00

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.

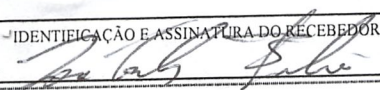
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECEBEMOS DE FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 29.055,00	NF-e Nº: 000.002.327 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 79105122	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI RUA DES.CLOTARIO PORTUGAL, 1997 CENTRO APUCARANA PR CEP: 86800024 TELEFONE: 4331220619 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.327 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0517 2349 4800 0104 5500 1000 0023 2710 0005 3080 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 141220115720399 - 18/05/2022 16:59:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061489786	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 17.234.948/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	18/05/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:58:53

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 29.055,00
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 5.601,80		VALOR TOTAL DA NOTA 29.055,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000087285	PNEU 275/80 R22.5 LISO	40111000	0 60	5405	UN	15.0000	1.937.0000	29.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,80


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 421
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 108-21 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAD:3620 22 PROC.:433 21 SOLIC.:4367 22 PREG.:108 21 CONTRAT:471 21 SE C.:EDUCAÇÃO CONTA:BANCO SICOOB AG:4374 C C:16232-9. CFOP - 5.40 5 - R\$ 29.055 00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 5601,8 (19,2799862330064%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3620 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 09/05/2022

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:**

Processo: 433/2.021

Nº. Solicitação: 4.367/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 108/2021

Nº Contrato: 471/2021

Data Publicação: 07/12/2021

ID Contrato: 2021471

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.597/2.022

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: 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de pneus novos para atender a demanda do Transporte Escolar, 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, 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	108911	PNEU, MODELO: 275/80 R22.5, DIRECIONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, CONSTRUÇÃO: RADIAL ARO: 22.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: WESTLAKE CR976A	UNID	15,00	1.937,000	29.055,000

Total: **29.055,00**

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: 173/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4374-

Conta: 16232-9

Valor Pago: 29.055,00

Nº Autenticação: CA25C4F38E49E902