



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: 3299 / 2022 Ordinário Data: 02/05/2022 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 Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 110 F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103 Desdobramento: 39 01 PNEUS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 69/2021 Nº NAD.....: 3319 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 141.380,00	Valor 13.020,00	Saldo Atual 128.360,00
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Pneus Novos, 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	20,00	UNI	PNEU, MODELO: 7.50/16 10 LONAS, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 116/114, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL/BORRACHUDO, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO , UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	651,00	13.020,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.020,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de <u>DIORGINY GONÇALVES DE FARIA</u> Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	ORDEN DE PAGAMENTO <u>VICTOR CELSO MARTINI</u> Prefeito Municipal <u>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</u> 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
--------------------------------------	--

RECEBEMOS DE FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13.020,00	NF-e Nº: 000.002.269 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 70/05/2022	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 000.002.269 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0517 2349 4800 0104 5500 1000 0022 6910 0005 3084
		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 141220107432503 - 09/05/2022 17:25:38
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	09/05/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:25:26

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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.020,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 13.020,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE PNEUS	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000391016	PNEU 7.50-16 10 LONAS	40111000	0 60	5405	UN	20,0000	651,0000	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 69-23 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAD:3319 22 PROC.:253 21 SOLIC.:3988 22 PREG.:69 21 CONTRAT:303 21 S EC :EDUCAÇÃO CONTA:BANCO SICOOB AG:4374 C C:16232-9. CFOP - 5.405 - R\$ 13.020 00 Substituicao Tributaria Art.514 : B.Calc.: 7.952 00 ICM Subs.: 1.431 36 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 2510,26 (19,2800307219662%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3319 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/04/2022

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: 01103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: 253/2.021

Nº. Solicitação: 3.988/2.022

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: 3.299/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Pneus Novos, 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 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	101190	PNEU, MODELO: 7.50/16 10 LONAS, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 116/114, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL/BORRACHUDO, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO , UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: WESTLAKE CL830	UNIDAD	20,00	651,000	13.020,000

Total: 13.020,00

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: 143/2022

Data : 17/05/2022

Conta Creditada FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4374-

Conta: 16232-9

Valor Pago: 13.020,00

NºAutenticação: DD655C1EF1F0C065