



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: 3512 / 2022 Ordinário Data: 09/05/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 53
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 108/2021

Nº NAD.....: 3538

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

2.000.000,00

Saldo Anterior

1.243.493,19

Valor

7.178,00

Saldo Atual

1.236.315,19

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	2,00	UNI	PNEU, MODELO: 14.00-24 G2, 16 LONAS, AGRÍCOLA, TRAÇÃO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, ARO: 24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3.589,00	7.178,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.178,00

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\$ 7.178,00	NF-e Nº: 000.002.277 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 10/05/2022	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 - Saída 1 Nº 000.002.277 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0517 2349 4800 0104 5500 1000 0022 7710 0005 3086 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 141220108056876 - 10/05/2022 11:02:16	
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	10/05/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:02:01

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 7.178,00
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 1.383,92				VALOR TOTAL DA NOTA 7.178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000010334	PNEU 1400-24 G2 16 LONAS	40111000	0 60	5405	UN	2,0000	3.589,0000	7.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,92

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE	☐ TOMADA DE PREÇO	☐ CONCORRÊNCIA	☒ PREGAÇÃO	☐ DISPENSA	☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 108 DE 1/1					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAD.3538 2022 SEC. ADM DEPTO SERV.PUBLICOS PE108 2021 CONT.471 2 021 EMP.3512 2022 DEP. BCO SICOOB AG: 4374 C C:16232-9 CFOP - 5.4 05 - R\$ 7.178 00 Substituicao Tributaria Art.514 : B.Calc.: 3.72 8 41 ICM Subs.: 671 11 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 1383,92 (19,2800222903316%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AC. 11310 - de acordo com

☐	ALVARÉ
☐	COMISSÃO DE REGIO
☐	COMISSÃO DE REGIO
☐	REGIO
☐	REGIO
☐	REGIO
☐	REGIO

PM



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3538 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 06/05/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107461 - FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPI: 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: 433/2.021

Nº. Solicitação: 4.300/2.022

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: 3.512/2.022

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 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	101120	PNEU, MODELO: 14.00-24 G2, 16 LONAS, AGRÍCOLA, TRAÇÃO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, ARO: 24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CENTURY G2/L2 16L	UNIDAD	2,00	3.589,000	7.178,000

Total: **7.178,00**

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 150/2022

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: 7.178,00

NºAutenticação: F10A672A03BD8897