



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: 1020 / 2022 Ordinário Data: 09/02/2022 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: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA             | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 69/2021<br><br>Nº NAD.....: 1027<br><br>Nº Convênio:/ |                   |                          |
| Unidade: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA       |                                                                                                              |                   |                          |
| Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.171. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA |                                                                                                              |                   |                          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                       |                                                                                                              |                   |                          |
| Reduzido: 411                                                               |                                                                                                              |                   |                          |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  |                                                                                                              |                   |                          |
| Desdobramento: 39 01 PNEUS                                                  |                                                                                                              |                   |                          |
| Dotação Inicial<br>20.000,00                                                | Saldo Anterior<br>17.104,69                                                                                  | Valor<br>2.320,00 | Saldo Atual<br>14.784,69 |

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    | 4,00 | UNII | PNEU, MODELO: 225/75 R 16C, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE: S, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 580,00        | 2.320,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.320,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

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

|                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                                                                              | VALOR NOTA<br>R\$ 2.320,00                       | NF-e<br>Nº: 000.001.765<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>16 / 02 / 2022                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br> | DESTINATÁRIO<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                                      |

|                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI</b><br><br>RUA DES.CLOTARIO PORTUGAL, 1997<br>CENTRO<br>APUCARANA<br>PR<br>CEP: 86800024<br>TELEFONE: 4331220619<br>E-MAIL: |                                    | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.001.765<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4122 0217 2349 4800 0104 5500 1000 0017 6510 0005 3087<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC POR SUBST TRIB                                                                                                          |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220036889227 - 15/02/2022 15:46:19                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9061489786                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>17.234.948/0001-04                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                       |                            |                    |                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |                            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                            | 76.282.680/0001-45 | 15/02/2022                                      |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>15/02/2022             |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAX<br>(44) 3232-8368 | UF<br>PR           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>15:46:04 |

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                                     |                                    |                                 |                                      |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| FATURA                          |                         |                       |                                    |                                 |                                     |                                    |                                 |                                      |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                       |                                    |                                 |                                     |                                    |                                 |                                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                                 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.320,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>447,30 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.320,00 |                                      |  |

|                                     |                  |                             |                |                     |                       |                    |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                  |                             |                |                     |                       |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        |                  | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT    | PLACA DO VEÍC       | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                            |                  |                             |                | MUNICÍPIO           | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>4                     | ESPÉCIE<br>PNEUS | MARCA                       | NUMERAÇÃO<br>1 | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>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<br>ICMS IPI |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 0000000072037            | PNEU 225/75 R16C             | 40111000 | 0 60 | 5405 | UN    | 4,0000 | 580,0000       | 2.320,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                  | 0,00 | 447,30                    |

  
**Marcelo Sanches**  
 Diretor de Estradas

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com.                                                            |                 |
| <input type="checkbox"/> CONVITE                                                      |                 |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO                                              |                 |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA                                                 |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO                                            |                 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA                                                     | c. 303/21       |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE                                              |                 |
| Nº 69/21                                                                              | DE 13 / 08 / 21 |
|  |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NAD:1027 22 PROC.:253 21 SOLIC.:1163 22 PREG:69 21 CONTRAT:303 21 SE<br>C: TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA CONTA:BANCO SICOOB AG:4374 C C:1623<br>2-9. CFOP - 5.405 - R\$ 2.320 00 Substituicao Tributaria Art.514<br>: B.Calc.: 753 17 ICM Subs.: 135 57<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Val Aprox dos Tributos R\$ 447,3 (19,2801724137931%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**1027 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 04/01/2022**

**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:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA  
**Unid. Orçamentária:** 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA  
**Função:** 06 Segurança Pública  
**Sub Função:** 181 Policiamento  
**Programa:** 0005 SEGURANÇA PUBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2171 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA  
**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:** 1.163/2.022  
**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:** 1.020/2.022

**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:** AV.Cristovão Colombo Nº2793 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    | 107513 | PNEU, MODELO: 225/75 R 16C, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE: S, 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: WESTLAKE H188 118/116Q | UNID.   | 4,00       | 580,000       | 2.320,000  |

**Total:** **2.320,00**

Divandro Alexandre Escaratti  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 54/2022**

**Data : 21/02/2022**

**Conta Creditada   FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**

**Banco: 756   BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4374-**

**Conta: 16232-9**

**Valor Pago: 2.320,00**

**Nº Autenticação: BA6FCD799B30EF3D**