



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: 6203 / 2022 Ordinário Data: 05/08/2022 Página 1 / 1

Credor: 108266 A M MENDES - ACESSORIOS - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.009.600/0001-05

Insc. Est.:

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

1103

Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 57/2022

Nº NAD.....: 6275

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

53.597,29

Valor

11.980,00

Saldo Atual

41.617,29

HISTÓRICO: Aquisição de Pneus Novos, para atender a demanda da frota do Transporte Escolar sob os nº 110, 111, 155, 174, 205, 259 E 260.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	PNEU, MODELO: 215/75 R17.5 , DIRECIONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE: M, CONSTRUÇÃO: RADIAL ARO: 17.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	599,00	11.980,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11.980,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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

DIORGINY GONCALVES DE FARIA
Prefeitura Municipal de Marialva
CRC/PR Nº 078120/O-6

22 SET. 2022

PAGO

Credor: A M MENDES - ACESSORIOS - EPP

C.N.P.J.: 06.009.600/0001-05

RECEBEMOS DE A M MENDES - ACESSORIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 11.980,00	NF-e Nº: 000.014.464 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 15/08/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3170819-0	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

A M MENDES - ACESSORIOS RUA CEARA, 290 JARDIM APUCARANA APUCARANA PR CEP: 86804210 TELEFONE: 4331621504 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.014.464 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0806 0096 0000 0105 5500 1000 0144 6410 0005 3085 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 141220191533873 - 13/08/2022 11:26:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9032093210	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.009.600/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	12/08/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/08/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8368	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:26:37

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 11.980,00	
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 1.716,73
					VALOR TOTAL DA NOTA 11.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE PNEUS	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000390972	PNEU 215/75 R17.5 LISO	40112090	1 60	5405	UN	20,0000	599,0000	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,73

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 212
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 57-22 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAD: 6275 22 PROC.: 285 22 SOLIC.: 7447 22 PREG.: 57 22 CONTRAT.: 212 22 S EC.: EDUCACAO PNEUS PARA VEICULO No110 111 155 174 205 259 260 CON TA: BANCO DO BRASIL AG: 0355- 7 C C: 16232-9 CFOP - 5.405 - R\$ 11.9 80 00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 1716,73 (14,3299666110184%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6275 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/07/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 108266 - A M MENDES - ACESSORIOS - EPP

CNPJ: 06.009.600/0001-05

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (43)3162-1504 **E-MAIL:**

Processo: 285/2.022

Nº Solicitação: 7.447/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 57/2022

Nº Contrato: 212/2022

Data Publicação: 08/07/2022

ID Contrato: 2022212

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.203/2.022

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: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Pneus Novos, para atender a demanda da frota do Transporte Escolar sob os nº 110, 111, 155, 174, 205, 259 E 260.

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	108910	PNEU, MODELO: 215/75 R17.5, DIRECIONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE: M, CONSTRUÇÃO: RADIAL ARO: 17.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: WESTLAKE CR960A	UNID	20,00	599,000	11.980,000

Total: 11.980,00

Mariana Serviuc Mori Ragiotto
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

G334221544147403028
22/09/2022 15:57:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IN1 ME PM MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 1113-4

Creditado

Nome A M MENDES - ACESSORIOS
Agência 355-7
Conta corrente 44735-8
Valor 11.980,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/09/2022 15:42:00
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/09/2022 15:57:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Extrato de Conta Corrente

G3362008090873
20/09/2022 08:19

Agência 2278-0
Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA

Data 16/09/2022 Valor R\$ 11.980,00 C

Importe referente a TED Devolvida, 756 00355 0000000044735
000009976, documento 8, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Onze mil e novecentos e oitenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA em 20/09/2022 08:19:51

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

004
0355-7
44.735-B