



# 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: 8534 / 2020 Ordinário Data: 04/11/2020 Página 1 / 1

Credor: 4901 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM. DE ASFALTO LTDA

Endereço: Comercial: RODOVIA BR 376, S/N - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3409-6 Conta: 14164-x

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENT  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 194  
F. de Recurso: 1504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS Nã 01504  
Desdobramento: 54 00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 48/2020

Nº NAD.....: 8576

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
268.633,05

Saldo Anterior  
48.910,29

Valor  
4.580,00

Saldo Atual  
44.330,29

HISTÓRICO: Fornecimento de insumos asfálticos destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Marialva - PR

| ITEM | QTD    | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 200,00 | UNII | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, ENSACADO, COM NO MÍNIMO 25 KG A UNIDADE. | 22,90         | 4.580,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 4.580,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM. DE ASFALTO  
C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16



**CASA DO ASFALTO**  
 DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA  
 ROD. BR 376 S/N  
 GLEBA PATRIMONIO  
 MARIALVA - PR  
 86990-000  
 FONE: (44) 3232-4748  
 matriz@casadoasfalto.com

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000023740 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 4120 1106 2187 8200 0116 5500 1000 0237 4010 2048 5614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

REVENDE DE MERCADORIA - ESTADO

141200221128855 17/11/2020 08:44:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

9034841958

06.218.782/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

17/11/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/11/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:37:59

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 17/12/2020 | 4.580,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 4.580,00                | 824,40          | 0,00                   | 0,00                 | 1.016,76                  | 4.580,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 4.580,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                        |         |         |                 |             |                  |              |                    |
|------------------------|---------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL           |         |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| PREF. MUN. DE MARIALVA |         |         | 4 - PROP/DEST   |             | BDW1F19          | PR           |                    |
| ENDEREÇO               |         |         |                 | MUNICÍPIO   |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA SANTA EFIGENIA 680 |         |         |                 | MARIALVA    |                  | PR           |                    |
| QUANTIDADE             | ESPÉCIE | MARCA   | NUMERAÇÃO       |             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 200                    | SACO    | TAMPAVI |                 |             | 5.000,000        | 5.000,000    |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 9                       | CAUQ/F (SACO 25KG) CONCRETO ASFALTICO UNIDADE | 27150000 | 000 | 5102 | UN    | 200,0000 | 22,900000      | 0,00           | 4.580,00      | 4.580,00        | 824,40         | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO

*Marcelo Sanches*  
 Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - 10/11/2020**

☐ CONVÊNIO

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 48/20 DE /

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - VENDEDORES: DANIELI OCCHIO HEIDEMANN / Nome Fantasia: PREF. MUN. DE MARIALVA - Contato: CLAUDIO 44 9.8836 7237 - Celular: 3232 8379 / PRODUTO ENTREG.CONF.PREGÃO ELETRONICO 48/2020 PROCESSO ADM 143/2020 CONTRATO 175/2020-PPM AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 8576/2020 EMPENHO 8.534/2020 ID 2020175 / CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ DEVIDAMENTE ACONDICIONADO P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREG,DESCARREG, TRANSBORDO E TRANSP. E ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. / VENDA DE MERCADORIA INTERNA - TRIBUTADA INTEGRALMENTE / Trib aprox Federal: R\$ 192,36 / Estadual: R\$ 824,40 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 02C353 |                    |

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2020 08:42:39 - ENDEREÇA

Desenvolvido por M&amp;M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me



## CASA DO ASFALTO MARIALVA

CASA DO ASFALTO DIS. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA

RODOVIA BR 376 , Nº 0 - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA

CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR - Fone: (44) 3232-4748

CNPJ: 06.218.782/0001-16 - IE: 90.348.419-58 - Email: comercialcasa01@casadoasfalto.com

### ROMANEIO DE PESAGEM EXTRA - Nº: 16056

Número: 16056

Tipo: ENTRADA

Placa: BDW-1F19

Motorista: PREF. MUN. DE MARIALVA

CPF: 0

Data: 17/11/2020

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Descrição: CAUQ/F (SACO 25KG) CONCRETO ASFALTICO UNIDADE

Observação:

Peso Bruto.....:

19.130

Data H. Entrada: 17/11/2020 08:46:00

Tara.....:

12.880

Data H. Saída:

Peso Líquido....:

6.250

ASSINATURA BALANCEIRO

MOTORISTA



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**8576 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 04/11/2020**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR: 4901 - CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM. DE ASFALTO LTI**

**CNPJ: 06.218.782/0001-16**

**Insc. Estadual: ISENTA**

**ENDEREÇO: RODOVIA BR 376, S/N**

**BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL CIDADE: Marialva - PR**

**CEP:86.990-000**

**TELEFONE: E-MAIL:**

**Órgão: 06**

**SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U**

**Unid. Orçamentária: 06.005.**

**DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA**

**Função: 15**

**Urbanismo**

**Sub Função: 451**

**Infra-Estrutura Urbana**

**Programa: 0013**

**URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO**

**Projeto/Atividade: 1093**

**OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTAÇÃO**

**Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO**

**Desdobramento: 54**

**MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS**

**SubDesdobramento: 00**

**Fonte de Recurso: 01504**

**ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO PREVIE**

**Recurso:**

**Contrapartida:**

**Não**

**Convênio Nº.: /**

**Processo: /**

**Nº. Solicitação: 9.716/2.020**

**Modalidade: Pregão**

**Nº Licitação: 48/2020**

**Nº Contrato: 175/2020**

**Data Publicação: 21/08/2020**

**ID Contrato: 2020175**

**Loc./Interv. Obra: /**

**Cód. Bem:**

**Subvenção: /**

**Empenho: 8.534/2.020**

**JUSTIFICATIVA:** Fornecimento de insumos asfálticos destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Marialva - PR

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**

**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

**FORMA DE PAGAMENTO:** NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

**FISCAL DE CONTRATO: -**

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 103335 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, ENSACADO, COM NO MÍNIMO 25 KG A UNIDADE. - Marca: TAMPAVI | UNID.   | 200,00     | 22,900        | 4.580,000  |

**Total: 4.580,00**

**PAULO CÉSAR MORI**  
Responsável pela Elaboração

**Claudio Virgentin**  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                       |                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |            |                       | Vencimento                                          |  |
| Pagável em qualquer banco inclusive após vencimento.                                                                                                                                                                                                              |                     |              |            |                       | 17/12/2020                                          |  |
| Beneficiário CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUS. E COMER.DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 06.218.782/0001-16                                                                                                                                                              |                     |              |            |                       | Agência / Código do Beneficiário                    |  |
| RODOVIA BR 376 S/N LOTES 6/7/7 A-3-1 0 GLEBA PATRIMONIO MARIALVA PR 86990000                                                                                                                                                                                      |                     |              |            |                       | 3409-6/14164-X                                      |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                                        |  |
| 17/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 1N13102             | DM           | N          | 17/11/2020            | 1490445000008034                                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                 | ( = ) Valor do Documento                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                  | R\$          |            |                       | 4.580,00                                            |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de R\$ 7,63 por dia de atraso após o vencimento.<br>Cobrar Multa de R\$ 45,80 após o vencimento.<br><br>- Boleto ref. à nota fiscal nº: 23740 |                     |              |            |                       | (-) Desconto / Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                       | (-) Outras Deduções                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                       | (+) Mora / Multa                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                       | (+) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                       | ( = ) Valor Cobrado                                 |  |
| Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA<br>RUA SANTA EFIGENIA,680<br>86990000 CENTRO MARIALVA PR                                                                                                                                                                |                     |              |            |                       | CPF / CNPJ<br>76.282.680/0001-45<br>Código de Baixa |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |            |                       | Autenticação Mecânica                               |  |
| Recebimento através do cheque número do banco.<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento<br>do cheque pelo banco sacado.                                                                                                                                 |                     |              |            |                       |                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |            |                       |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                    |                     |              |            |                       | Vencimento                                          |  |
| Pagável em qualquer banco inclusive após vencimento.                                                                                                                                                                  |                     |              |            |                       | 17/12/2020                                          |  |
| Beneficiário CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUS. E COMER.DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 06.218.782/0001-16                                                                                                                  |                     |              |            |                       | Agência / Código do Beneficiário                    |  |
| RODOVIA BR 376 S/N LOTES 6/7/7 A-3-1 0 GLEBA PATRIMONIO MARIALVA PR 86990000                                                                                                                                          |                     |              |            |                       | 3409-6/14164-X                                      |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                     | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                                        |  |
| 17/11/2020                                                                                                                                                                                                            | 1N13102             | DM           | N          | 17/11/2020            | 1490445000008034                                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                          | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                 | ( = ) Valor do Documento                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 17                  | R\$          |            |                       | 4.580,00                                            |  |
| Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário.<br>Cobrar juros de R\$ 7,63 por dia de atraso após o vencimento.<br>Cobrar Multa de R\$ 45,80 após o vencimento.<br><br>- Boleto ref. à nota fiscal nº: 23740 |                     |              |            |                       | (-) Desconto / Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |            |                       | (-) Outras Deduções                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |            |                       | (+) Mora / Multa                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |            |                       | (+) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |            |                       | ( = ) Valor Cobrado                                 |  |
| Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA<br>RUA SANTA EFIGENIA,680<br>86990000 CENTRO MARIALVA PR                                                                                                                    |                     |              |            |                       | CPF / CNPJ<br>76.282.680/0001-45<br>Código de Baixa |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                     |                     |              |            |                       |                                                     |  |





---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:23  
227802278 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PREF MUN MVA FDO ESPECIAL  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 37.595-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090149044500200008034175284720000458000

BENEFICIARIO:

CASA A D I C ASFALTO LTDA

NOME FANTASIA:

CASA A DISTRIBUIDORA INDUS. COMER.D

CNPJ: 06.218.782/0001-16

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

=====

NR. DOCUMENTO 112.301

NOSSO NUMERO 14904450000008034

CONVENIO 01490445

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.580,00

VALOR COBRADO 4.580,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.0FD.792.663.B99.DAC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

23/11/2020 13:49:38

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/11/2020 14:23:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.