



# 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: 9317 / 2021 Ordinário Data: 09/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 107463 E.M.MOREIRA-ME  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 04.419.468/0001-76 Insc. Est.:  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0318- Conta:7244-4

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. ASSESSORIA 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: 472 F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103 Desdobramento: 39 02 CÂMARAS DE AR	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 69/2021 <b>Nº NAD.....:</b> 9104 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 150.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 93.464,30	<b>Valor</b> 2.097,00	<b>Saldo Atual</b> 91.367,30
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição Câmaras de Ar para atender a demanda dos VEÍCULOS N.º DE FROTA 112, 176, 177 e 178 do transporte escolar.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	CÂMARA DE AR, PNEU, 7.50 X 16 RADIAL, COM BICO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	69,90	2.097,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.097,00

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

**PAGAMENTO** **ORDEM 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

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
Marialva, de de  
\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
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: E.M.MOREIRA-ME  
C.N.P.J.: 04.419.468/0001-76

NF-e  
Nº 000009257  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

**EM MOREIRA**

PERIMETRAL PRESID. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 118  
87302-000 CAMPO MOURAO - PR  
Fone (44) 3523-8550

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000009257  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1104 4194 6800 0176 5500 1000 0092 5710 3853 4180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210248876979, em 11/11/2021 às 10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9023313445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.419.468/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
11/11/2021

ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86990-000

DATA DA SAÍDA  
11/11/2021

MUNICIPIO  
MARIALVA

UF  
PR

FONE / FAX  
(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:42

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/12/2021	2.097,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.097,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.097,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPECIE UN	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9619	CAMARA DE AR 750X16 QBOM SC95	40131090	0500	5405	UN	30	69,90	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 69-21 DE 306  
C. 306  
*MR*

*João Paulo Felício* 11/11/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ICMS DECRETO 1980/2007 ART 517 E 518 LEI 11580/96  
CONVENIO 81/93 E 85/93  
NAD-9104/2021 PREGAO 69/2021 SECRETARIA DE EDUCACAO FROTA 112-176-177 E 178  
TRANSPORTE ESCOLAR

<p align="center"><b>EM MOREIRA</b></p> <p>PERIMETRAL PRESID. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1185 87302-000 CAMPO MOURÃO - PR Fone (00) 0000-0000</p>	<p><b>CC-e</b></p> <p>Carta de correção Eletrônica</p>	
	<p align="center"><b>CAMPO MOURÃO</b></p> <p align="center">18 de Novembro de 2021</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">4121 1104 4194 6800 0176 5500 1000 0092 5710 3853 4180</p>
		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p align="center">141210254616286 em 18/11/2021 às 15:19</p>

À

MUNICIPIO DE MARIALVA  
MARIALVA - PR

REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES DE NOSSA  
NOTA FISCAL N° 9257 SÉRIE U DE 11/11/2021

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos, pela presente, comunicar a V.Sa. (s) que a nota fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação	Código	Especificação
1	Razão social	14	Endereço do transportador
2	Endereço	15	Peso bruto
3	Bairro	16	Peso Líquido
4	CEP	X 17	Volumes (Quantidade)
5	Telefone	18	Marca
6	Natureza da operação	19	Espécie
7	Cód.fiscal de operação (CFOP)	20	Numeração
8	Via de transporte	21	Frete por conta
9	Unidade (produto)	22	Vencimento
10	Descrição dos produtos	23	Duplicata
11	Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)	24	Rasuras
12	Código da Situação Tributária (CST/CSOSN)	25	Informações complementares
13	Nome da transportadora	26	Outros

Código(s) com irregularidades	Dados incorretos	Retificações a serem consideradas
17	Volumes (Quantidade) incorreto: 30	Retificando: Volumes (Quantidade) = 03

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.Sa. ficar arquivada juntamente com a **Nota Fiscal** em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

**Atenciosamente**

\_\_\_\_\_  
**EM MOREIRA**  
CNPJ: 04.419.468/0001-76

**Acusamos o recebimento da 1º via**

\_\_\_\_\_  
(local e data)

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura)



**B.TRANSPORTES LTDA**  
 RODOVIA BR 116, 26929  
 CAMPO DE SANTANA - FONE: (41)3268-7932  
 CURITIBA -PR-CEP: 81960-500  
 campomourao@bauexpress.com.br

CNPJ 04.353.469/0010-56 IE 9064018601 RNTRC 11871816 www.bauexpress.com.br

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMPO MOURAO/PR DESTINO DA PRESTAÇÃO MARIALVA/PR EMITIDO POR diessica

REMETENTE E. M. MOREIRA - ME  
 END PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVE 1185 CENTRO  
 MUN CAMPO MOURAO - PR CEP 87302-000  
 CNPJ 04.419.468/0001-76 IE 9023313445 FONE (44)35235454

DESTINATARIO MUNICIPIO DE MARIALVA SUFRAMA  
 END RUA SANTA EFIGENIA, 680 0 CENTRO  
 MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000  
 CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44)32328383

EXPEDIDOR E. M. MOREIRA - ME  
 END PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVE 1185 CENTRO  
 MUN CAMPO MOURAO - PR CEP 87302-000  
 CNPJ 04.419.468/0001-76 IE 9023313445 FONE (44)35235454

RECEBEDOR/LOC ENTREGA MUNICIPIO DE MARIALVA  
 END RUA SANTA EFIGENIA 680 0 CENTRO  
 MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000  
 CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44)32328383

TOMADOR E. M. MOREIRA - ME  
 END PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVE 1185 CENTRO  
 MUN CAMPO MOURAO - PR CEP 87302-000  
 CNPJ 04.419.468/0001-76 IE 9023313445 FONE (44)35235454

OBSERVAÇÕES  
 CST: 40 - Apolice seguro: 34540018074 - Seguradora: 03502099000118  
 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. \*\*\* ISENTO CONF. ITEM 130, ANEXO I DO D  
 ECRETO 6.080/2012 \*\*\* TABELA: COTACAO PR86351 - ROTA: MGFP/MGFP -  
 TARIFF: 010 - TIPO MERCAD: EXPRESS \*\*\* Tratamento de dados pessoais  
 pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art.  
 7, V).  
  
 PLACA DE COLETA AWT7426 NR 35421273442082 - 35421273443005

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 19/11/21

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

# DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 18/11/21 17:11 FL 1/1

SÉRIE 3 NÚMERO 000439218 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 141210160758646



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br  
 41.2111.04.353.469/0010-56-57-003-000.439.218-101.817.796-2



COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	53,10	PROD PREDOMIN	CAMARA DE AR 75
FRETE VALOR	18,88	ESPECIE	DIVERSOS
GRIS	5,66	VALOR MERCADORIA (R\$)	3.776,40
PEDAGIO	6,40	QTDE PARES/VOLUMES	0 7
		CUBAG(m³)/PESO (Kg)	0,3500 70,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	105,000
FRETE TOTAL (R\$) 84,04		VALOR A RECEBER (R\$) 84,04	
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 1,39 COFINS: 6,39 TOTAL: 7,78		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ISENCAO	
		BASE CÁLCULO 0,00	
		ALIQ DIFAL/ICMS(%) 00,0 00,0	
		VALOR ICMS 0,00	
		DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00	
		CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00	
		ICMS (R\$)	
		PIX	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$  
 CHAVES NF-E/CT-E  
 NF-E: 4121110441946800017655001000092571038534180  
 NF-E: 4121110441946800017655001000092581039356681

CAM 441396-2  
**MGF / A01**

CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9104 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 05/11/2021**

**Página 1 / 1**

<b>FORNECEDOR:</b> 107463 - E.M.MOREIRA-ME <b>CNPJ:</b> 04.419.468/0001-76 <b>Insc. Estadual:</b> <b>ENDEREÇO:</b> , <b>BAIRRO:</b> <b>CIDADE:</b> - <b>CEP:</b> <b>TELEFONE:</b> (44)3523-5454 <b>E-MAIL:</b>	<b>Processo:</b> 253/2.021 <b>Nº Solicitação:</b> 10.327/2.021 <b>Modalidade:</b> Pregão <b>Nº Licitação:</b> 69/2021 <b>Nº Contrato:</b> 306/2021 <b>Data Publicação:</b> 18/08/2021 <b>ID Contrato:</b> 2021306 <b>Loc./Interv. Obra:</b> / <b>Cód. Bem:</b> <b>Subvenção:</b> / <b>Empenho:</b> 9.317/2.021
<b>Órgão:</b> 09      SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002.      ACESSORIA DE EDUCAÇÃO <b>Função:</b> 12      Educação <b>Sub Função:</b> 361      Ensino Fundamental <b>Programa:</b> 0010      EDUCAÇÃO GARANTIDA. POPULAÇÃO EVOLUÍDA <b>Projeto/Atividade:</b> 2098      Manutenção dos Programas de Transporte Escolar <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO <b>Desdobramento:</b> 39      MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS <b>SubDesdobramento:</b> 02      CÂMARAS DE AR <b>Fonte de Recurso:</b> 01103      5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB <b>Recurso:</b> <b>Contrapartida:</b> Não <b>Convênio Nº.:</b> /	

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição Câmaras de Ar para atender a demanda dos VEÍCULOS N.º DE FROTA 112, 176, 177 e 178 do transporte escolar.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristóvão Colombo nº 2793 - Vila Antonio - Marialva

**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	101067	CÂMARA DE AR, PNEU, 7.50 X 16 RADIAL, COM BICO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: QBOM TR460	UNIDAD	30,00	69,900	2.097,000

**Total: 2.097,00**

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: 320/2021**

**Data : 06/12/2021**

**Conta Creditada E.M.MOREIRA-ME**

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 0318-**

**Conta: 7244-4**

**Valor Pago: 2.097,00**

**Nº Autenticação: E4B81969474E0E26**