



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: 8354 / 2021 Ordinário Data: 13/10/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 310
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 69/2021

Nº NAD.....: 8120

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

80.000,00

Saldo Anterior

17.393,67

Valor

1.679,40

Saldo Atual

15.714,27

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. (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO N.º DE FROTA 230 DA SASC)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNII	PNEU, MODELO: 205/60 R15, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUAL QUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	419,85	1.679,40

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.679,40

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

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: E.M.MOREIRA-ME

C.N.P.J.: 04.419.468/0001-76

RECEBEMOS DE EM MOREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/10/2021 VALOR TOTAL: 1.679,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000009067
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

Nº 000009067
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1004 4194 6800 0176 5500 1000 0090 6710 4366 6740

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210231348264, em 21/10/2021 às 12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023313445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.419.468/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(44)3232-8383

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/10/2021

DATA DA SAÍDA

21/10/2021

HORA DA SAÍDA

12:07

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/11/2021	1.679,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.679,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.679,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
BAUER CARGAS		0 - REMETENTE				04.353.469/0003-27
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA TENENTE JOSE JERONIMO DE MESQUITA, SAO PAULO			SP	116125420110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	UN	DIVERSAS		25,000	25,000	

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
10991	PNEU 205/60R15 91H SUMITOMO BC20	40111000	0500	5405	UN	4	419,85	1.679,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcelo Sanchez
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 69-25 DE

C. 306

1/1
Jm

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS DECRETO 1980/2007 ART 517 E 518 LEI 11580/96
CONVENIO 81/93 E 85/93
NAD-8120/2021 PREGAO 69/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAL ENTREGA VERSO

RESERVADO AO FISCO

		B.TRANSPORTES LTDA RODOVIA BR 116, 26929 CAMPO DE SANTANA - FONE: (41)3268-7932 CURITIBA -PR-CEP: 81960-500 campomourao@bauerexpress.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 21/10/21 16:25		FL 1/1													
CNPJ 04.353.469/0010-56 IE 9064018601 RNTRC 11871816 www.bauerexpress.com.br				SÉRIE 3		NÚMERO 000402705		MODAL RODOVIÁRIO		MODELO 57		Nº PROTOCOLO 141210148436565									
TIPO DO CT-E NORMAL				TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial				CONTROLE DO FISCO 											
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 CNPJ 04.419.468/0001-76 IE 9023313445 FONE (44)35235454														Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 41.2110.04.353.469/0010-56-57-003-000.402.705-101.650.810-7							
DESTINATARIO MUNICIPIO DE MARIALVA SUFRAMA END RUA SANTA EFIGENIA, 680 0 CENTRO MUN MARIALVA - PR CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44)32328383														COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA					
EXPEDIDOR E. M. MOREIRA - ME END PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVE 1185 CENTRO MUN CAMPO MOURAO - PR CNPJ 04.419.468/0001-76 IE 9023313445 FONE (44)35235454														FRETE PESO 23,60		PROD PREDOMIN PNEU 205/60R15					
RECEBEDOR/LOC ENTREGA MUNICIPIO DE MARIALVA END RUA SANTA EFIGENIA 680 0 CENTRO MUN MARIALVA - PR CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44)32328383														FRETE VALOR 8,40		ESPECIE DIVERSOS					
TOMADOR E. M. MOREIRA - ME END PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVE 1185 CENTRO MUN CAMPO MOURAO - PR CNPJ 04.419.468/0001-76 IE 9023313445 FONE (44)35235454														GRIS 2,80		VALOR MERCADORIA (R\$) 1.679,40					
OBSERVAÇÕES CST: 40 - Apolice seguro: 34540018074 - Seguradora: 03502099000118 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. *** ISENT0 CONF. ITEM 130, ANEXO I DO D ECRETO 6.080/2012 *** TABELA: COTACAO PR86351 - ROTA: MGFF/MGFF - TARIF: 010 - TIPO MERCAD: EXPRESS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).														PEDAGIO 3,20		QTDE PARES/VOLUMES 0 4 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0985 25,000 PESO CÁLCULO (Kg) 29,550					
PLACA DE COLETA AWT7426 NR 35421165452333 - 35421165452810														FRETE TOTAL (R\$) 38,00		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ISENCAO					
TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 22/10/21														DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		PIX					
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE														ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,63 COFINS: 2,89 TOTAL: 3,52							
NOME / RG														CHAVES NF-E/CT-E							
ASSINATURA / CARIMBO														NF-E: 41211004419468000176550010000090671043666740							
CHEGADA DATA/HORA														SAÍDA DATA/HORA							
																CAM 405005-3 MGF / A01					



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 8354/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 13/10/2021 Página: 1 / 1

Credor: 107463 - E.M.MOREIRA-ME CPF/CNPJ: 04.419.468/0001-76
Endereço: : Bairro:
Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Processo: 180/2018
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE Nº Licitação: 69/2021
F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO Contrato: 2021306/2021
Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

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. (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO N.º DE FROTA 230 DA SASC)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4.00	UNID.	PNEU, MODELO: 205/60 R15, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUAL QUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	419,8500	1.679,40

Total Empenhado: 1.679,40



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 286/2021

Data : 11/11/2021

Conta Creditada E.M.MOREIRA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0318-

Conta: 7244-4

Valor Pago: 1.679,40

NºAutenticação: 7A8FC9ABB7F0FD68