



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: 7515 / 2021 Ordinário Data: 21/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 107462 GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.693.328/0001-07

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1367-6 Conta: 12217-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 69/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 7282
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 263	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 39 01 PNEUS	

Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 223.069,53	Valor 12.096,00	Saldo Atual 210.973,53
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de pneus destinados à veículos lotados junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	UNI	PNEU, MODELO: 185/70 R14, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	336,00	12.096,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.096,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

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 08 OUT. 2021
Nº da Conta
Nº do Cheque

Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME
C.N.P.J.: 24.693.328/0001-07

		B. TRANSPORTES LTDA AV ANTO MARINHO DE ALBUQUERQUE, 447 VALINHOS - FONE: (54)3358-3386 PASSO FUNDO - RS - CEP: 99043-600 trespassos@bauerexpress.com.br	
CNPJ 04.353.469/0048-29 IE 0910379521 RNTRC 11871816 www.bauerexpress.com.br			
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BOA VISTA DO BURICA/RS		DESTINO DA PRESTAÇÃO MARIALVA/PR	EMITIDO POR magda
REMETENTE GABRIEL ANDRES FLACH ME END RUA ABC 260 VL ZWIRTES MUN BOA VISTA DO BURICA - RS CEP 98918-000 CNPJ 24.693.328/0001-07 IE 1730016003 FONE (55)35381172			
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 GABRIEL ANDRES FLACH ME END RUA ABC 260 VL ZWIRTES MUN BOA VISTA DO BURICA - RS CEP 98918-000 CNPJ 24.693.328/0001-07 IE 1730016003 FONE (55)35381172			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA MUNICIPIO DE MARIALVA END AV CRISTOVAO COLOMBO 2793 VILA ANTONIO MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000 CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44)32328383			
TOMADOR GABRIEL ANDRES FLACH ME END RUA ABC 260 VL ZWIRTES MUN BOA VISTA DO BURICA - RS CEP 98918-000 CNPJ 24.693.328/0001-07 IE 1730016003 FONE (55)35381172			
OBSERVAÇÕES CST: 00 - Apolice seguro: 34540018074 - Seguradora: 03502099000118 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. *** TABELA: PERCENTUAL RELL3078 - ROTA: FFBP/MGIP - TARIF: 075 - TIPO MERCAD: EXPRESS *** Tratamento de d ados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transport e (LGPD art. 7, V).			
PLACA DE COLETA IWP9885 NR 35421077254860 - 35421077258560			
TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 04/10/21			

DACTE					AUTORIZAÇÃO 30/09/21 08:47	FL 1/1
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico						
SÉRIE 2	NÚMERO 000048134	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 143210171632308		
CONTROLE DO FISCO						
						
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 43.2109.04.353.469/0048-29-57-002-000.048.134-101.518.450-9						
COMPONENTES DO FRETE (R\$)				MERCADORIA		
FRETE VALOR 181,44				PROD PREDOMIN PNEU 185/70R14		
GRIS 18,14				ESPECIE DIVERSOS		
PEDAGIO 9,60				VALOR MERCADORIA (R\$) 12.096,00		
IMP REPASSADO 28,52				QTDE PARES/VOLUMES 0 36		
				CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,7000 259,000		
				PESO CÁLCULO (Kg) 259,000		
				ICMS (R\$)		
				SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL		
				BASE CÁLCULO 237,70		
				ALIQ DIFAL/ICMS(%) 00,0 12,0		
				VALOR ICMS 28,52		
				DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00		
				CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00		
FRETE TOTAL (R\$) 237,70				VALOR A RECEBER (R\$) 237,70		
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$						PIX
ICMS/ISS: 28,52 PIS: 3,92 COFINS: 18,07 TOTAL: 50,51						
CHAVES NF-E/CT-E						
NF-E: 43210924693328000107550010000061031420527166						
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						TPS 048264-1
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA
						MGF / A01

GABRIEL ANDRES FLACH ME RUA ABC, nº 260, 98918000, VL ZWIRTZ, BOA VISTA DO BURICA, RS TELEFONE: 55984560340	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.006.103 SÉRIE: 001 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 0924 6933 2800 0107 5500 1000 0061 0314 2052 7166 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 PARA CONSUMIDOR FINAL FORA DA UF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210198251892 - 28/09/2021 14:27:36-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 173/0016003	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ISENTO	CNPJ 24.693.328/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA - 6723 ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA		CPF / CNPJ 76.282.680/0001-45 CEP 86990000	DATA DE EMISSÃO 28/09/2021 DATA DE SAÍDA / ENTRADA _____ HORA DE SAÍDA _____
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATAS FORMA DE PAGAMENTO 1-Dinheiro	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 12.096,00
---	------------------	------------------------	------------------	----------------------------

CÁLCULO DE IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.096,00	VALOR DO ICMS 483,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.096,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 12.096,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER EXPRESS ENDEREÇO AV ANTONIO MARINHO DE ALBUQUERQUE		FRETE POR CONTA Emitente 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.353.469/0048-29
MUNICÍPIO PASSO FUNDO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA Não Definida	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 259,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
1489	PNEU 185/70R14 VECTRA JK	40111000	5108	200	UN	36.0000	336.00	12096,00	12096,00	483,84	0,00	0,00	4,00	0,00



Marcelo Sanches
Diretor de Estradas



04/10/21

AVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES"

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMP 7515/2021 ENDERECO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO (AV CRISTOVAO COLOMBO, 2793, VILA ANTONIO) CONTA PARA DEPOSITO : BANCO DO BRASIL AG:1367-6 CTA: 12.217-3 Conforme EC 87/2015, Convenio ICMS 152/15 valores relativos ao ICMS Interestadual para UF destino: R\$ 1693,44 - ICMS Interestadual para UF do remetente: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O			
Nº do Empenho:	7515/2021	Tipo: Ordinário	Emissão: 21/09/2021
			Página: 1 / 1

Credor:	107462 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME	CPF/CNPJ:	24.693.328/0001-07
Endereço:	:	Bairro:	
Cidade:	Estado:	CEP:	

Órgão:	07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	253/2021
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação:	Pregão
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	69/2021
F. de Recurso:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Contrato:	2021305/2021
Desdobramento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Histórico: Aquisição de pneus destinados à veículos lotados junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36.00	UNIDAD	PNEU, MODELO: 185/70 R14, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	336,0000	12.096,00
				Total Empenhado:	12.096,00

14/10/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:49:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****11/10/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****263-50000000****VALOR TOTAL:****12.096,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: GABRIEL ANDRES FLACH - ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.367-6****CONTA : 00.000.012.217-3****Nr. Autenticação: 3.A46.0FA.457.E98.A17**