



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: 1731 / 2022 Ordinário Data: 04/03/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 53 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 69/2021 Nº NAD.....: 1735 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.743.690,45	700,00	1.742.990,45

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.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	PROTETOR DE CÂMARA DE AR, ARO 10.00/20 RADIAL, USO: PNEU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	35,00	700,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 700,00

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

<p>GABRIEL ANDRES FLACH ME RUA ABC, n° 260. 98918000, VL ZWIRTZ. BOA VISTA DO BURICA, RS</p> <p>TELEFONE: 55984560340</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.007.916 SÉRIE: 001</p> <p style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</p> <p>FOLHA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4322 0424 6933 2800 0107 5500 1000 0079 1613 9182 3440</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL FORA DA UF	143220079673591 - 14/04/2022 14:42:47-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
173/0016003	ISENTO	24.693.328/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	14/04/2022
MUNICIPIO DE MARIALVA - 6723			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA		PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS				
FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1-Dinheiro		0,00	0,00	700,00

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
700,00	84,00	0,00	0,00	700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES E LOGISTICA	Emitente	0			89.317.697/0001-32
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA TIRADENTES	CARAZINHO		ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	Nao Definida		40,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vir Unit	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir	Vir IPI	%ICMS	%IPI
92	PROTECTOR 20 K-RUBBER	40139000	6108	000	UN	20.0000	35,00	700,00	700,00	84,00	0,00	0,00	12,00	0,00

AQUISIÇÃO de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 69141 DE 13/08/21

C. 305/21

Marcelo Sanches

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

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

25/04/22

Priscilla Bonito

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NAD 1735/2022</p> <p>ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO, AV CRISTOVAO COLOMBO, 2793, VILA ANTONIO</p> <p>RETENCAO I.R- IN RFB N 1234/2012 (1,2%), R\$ 8,40</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO : BANCO DO BRASIL</p> <p>AG:1367-6 CTA: 12.217-3</p> <p>Conforme EC 87/2015, Convenio ICMS 152/15 valores relativos ao ICMS Interestadual para UF destino: R\$ 42,00 - ICMS Interestadual para UF do remetente: R\$ 0,00</p>	



TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
 AV ANTONIO JOSE BARLETTE, 355
 SAO JOAO - FONE: (54)3514-1515
 CARAZINHO -RS -CEP: 99500-000
 hor@twtransportes.com.br

CNPJ 89.317.697/0001-32 IE 0250053462 RNTRC 00023450 www.twtransportes.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 hor4

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 CENTRO CEP 86990-000
 MUN MARIALVA - PR FONE (44)32328354
 CNPJ 76.282.680/0001-45 IE

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 RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO CEP 86990-000
 MUN MARIALVA - PR FONE (44)32328354
 CNPJ 76.282.680/0001-45 IE

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
 CONTRIBUINTE AUTORIZADO A EFETUAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO NO PRAZO PREVISTO NORICMS, APENDICE III, SECAO I, ITEM III, CONFORME CONGES SAO NUMERO 0540175192. *** CST: 00 - Apolice seguro: 540 000001149 - Seguradora: 33164021000100 TOKIO MARINE SEGUROADORA S.A. *** TA MERA: INFORMADO - ROTA: RS4R/PR3I - TARIFF: 075 - TIPO MERCAD: DIV ERSOS 5 *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 14/04/22 17:41 FL 1/1

SÉRIE 3 NÚMERO 000711950 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 143220056870241



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 43.2204.89.317.697/0001-32-57-003-000.711.950-107.542.683-0

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE VALOR	50,00	PROD PREDOMIN ESPECIE	PROTETOR 20 K-R DIVERSOS
IMP REPASSADO	6,82	VALOR MERCADORIA (R\$)	700,00
		QTDE PARES/VOLUMES	02
		CUBAG(m³)/PESO (Kg)	0,1000 40,0000
		PESO CÁLCULO (Kg)	40,0000
		ICMS (R\$)	
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
		BASE CÁLCULO	56,82
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	12,0
		VALOR ICMS	6,82
		DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
		CRED PRES/ICMS ST	0,00

FRETE TOTAL (R\$) 56,82 VALOR A RECEBER (R\$) 56,82

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 ICMS/ISS: 6,82 PIS: 0,83 COFINS: 3,80 TOTAL: 11,45

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 43220424693328000107550010000079161391823440

PLACA COLETA INW5561 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 22/04/22 NR 18242411487559 - 18242411487860

TENTATIVAS DE ENTREGA

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

CAIXA LACRADA DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA FALTANDO OS ITENS: _____
 CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS CAIXA VIOLADA _____

_____/_____/_____:_____
 NOME COMPLETO - LEGIVEL RG/CPF DATA/HORA ASSINATURA/CARIMBO

1ª / / - :
 2ª / / - :
 3ª / / - :

HOR 783054-8
MGA / 869



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1735 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 02/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107462 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME

CNPJ: 24.693.328/0001-07 **Insc. Estadual:**

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (55)98456-0340 **E-MAIL:**

Processo: 253/2.021

Nº Solicitação: 2.029/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 69/2021

Nº Contrato: 305/2021

Data Publicação: 18/08/2021

ID Contrato: 2021305

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.731/2.022

Órgão: 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 15

Urbanismo

Sub Função: 452

Serviços Urbanos

Programa: 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2042

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 99

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: 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.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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	101202	PROTETOR DE CÂMARA DE AR, ARO 10.00/20 RADIAL, USO: PNEU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: K-RUBBER CARRETEIRO	UNIDAD	20,00	35,000	700,000
Total:						700,00

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 114/2022

Data : 26/04/2022

Conta Creditada **GABRIEL ANDRES FLACH - ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1367-6

Conta: 12217-3

Valor Pago: **700,00**

Nº Autenticação: 5399175FA80112CD