



# 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: 3495 / 2022 Ordinário Data: 09/05/2022 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

<b>Orgão:</b> 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO <b>Unidade:</b> 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO <b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 110 <b>F. de Recurso:</b> 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103 <b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 69/2021 <b>Nº NAD.....:</b> 3516 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	128.360,00	960,00	127.400,00

**HISTÓRICO:** Aquisição de 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	40,00	UNI	PROTECTOR DE CÂMARA DE AR, ARO 7.50/16 RADIAL, USO: PNEU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	24,00	960,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 960,00

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

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

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

<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.008.185 SÉRIE: 001</p> <p align="center"><b>FOLHA 1 DE 1</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>GABRIEL ANDRES FLACH ME RUA ABC, nº 260, 98918000, VL ZWIRTZ, BOA VISTA DO BURICA, RS</p> <p>TELEFONE: 55984560340</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4322 0524 6933 2800 0107 5500 1000 0081 8518 7372 7223</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	143220103676538 - 16/05/2022 14:42:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
173/0016003	ISENTO
CNPJ	24.693.328/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA - 6723		76.282.680/0001-45	16/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990000	____/____/____
MUNICÍPIO	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	960,00

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		
960,00	115,20	0,00	0,00	960,00		
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	960,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
BAUER EXPRESS	Emitente	0			04.353.469/0048-29	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV ANTONIO MARINHO DE ALBUQUERQUE	PASSO FUNDO		ISENTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	VOLUMES	Nao Definida		54,000	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
1582	PROTECTOR 16 K-RUBBER	40131090	6108	000	UN	40.0000	24,00	960,00	960,00	115,20	0,00	0,00	12,00	0,00

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Entradas

*79/05/22*

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. 305

INEXIGIBILIDADE

Nº 69-21 DE 1/1

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 3516/2022</p> <p>ENDERECO DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241- SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>RETENCAO I.R- IN RFB N 1234/2012 (1,2%), R\$ 11,52</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\$ 57,60 - ICMS Interestadual para UF do remetente: R\$ 0,00</p>	



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**3516 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 29/04/2022**

**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:** 3.989/2.022

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 69/2021

**Nº Contrato:** 305/2021

**Data Publicação:** 18/08/2021

**ID Contrato:** 2021305

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

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

**Unid. Orçamentária:** 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Função:** 12 Educação

**Sub Função:** 361 Ensino Fundamental

**Programa:** 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA

**Projeto/Atividade:** 2098 Manutenção dos Programas de Transporte Escolar

**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:** 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

**Recurso:**

**Contrapartida:** Não

**Convênio Nº.:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 3.495/2.022

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de 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 Cristóvão Colombo nº 2793 - Vila Antonio

**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	101209	PROTECTOR DE CÂMARA DE AR, ARO 7.50/16 RADIAL, USO: PNEU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: K-RUBBER CARRETEIRO	UNIDAD	40,00	24,000	960,000

**Total: 960,00**

Mariana Serviuc Mori Ragiotto  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração



**B. TRANSPORTES LTDA**  
 AV ANTO MARINHO DE ALBUQUERQUE, 447  
 VALINHOS - FONE: (54)3199-1853  
 PASSO FUNDO -RS -CEP: 99043-600  
 trespassos@bauerexpress.com.br

CNPJ 04.353.469/0048-29 IE 0 7521 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

DESTINATÁRIO 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 RUA SANTA EFIGENIA 680 0 CENTRO  
 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 RE241149 - ROTA:  
 PFBP/MGFP - TARIF: 075 - TIPO MERCAD: EXPRESS \*\*\* Tratamento de  
 ados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transport  
 e (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA ISG9002 NR 35421998256461 - 35421998256948  
 TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 19/05/22

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

**DACTE**

23 AUTORIZAÇÃO 17/05/22 17:57 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 2 NÚMERO 000100742 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 143220075047372

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br  
 43.2205.04.353.469/0048-29-57-002-000.100.742-102.888.649-7



COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE VALOR	38,16	PROD PREDOMIN	PPCTETOR 16 K-R
GRIS	3,70	ESPECIE	DIVERSOS
PEDAGIO	8,50	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.584,00
IMP REPASSADO	6,87	QTDE PARES/VOLUMES	0 4
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,5000 54,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	150,000
FRETE TOTAL (R\$) 57,23		VALOR A RECEBER (R\$) 57,23	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		PIX	
ICMS/ISS:	6,87 PIS: 0,83 COFINS: 3,83 TOTAL: 11,53		
CHAVES NF-E/CT-E			
NF-E: 43220524693328000107550010000081851873727223			
NF-E: 43220524693328000107550010000081861658322734			

ASSINATURA / CARIMBO DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 173/2022

Data: 09/06/2022

Conta Creditada GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1367-6

Conta: 12217-3

Valor Pago: 960,00

Nº Autenticação: C956E5317B92E9CF