



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: 1732 / 2022 Ordinário Data: 04/03/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 69/2021
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN	Nº NAD.....: 1734
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 53	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 02 CÂMARAS DE AR	

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.742.990,45	Valor 2.380,00	Saldo Atual 1.740.610,45
--	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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	10,00	UNI	CÂMARA DE AR, PNEU, 17,5 X 25, COM BICO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	238,00	2.380,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.380,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 FÁRIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

NF-e
 Nº 000010162
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: 08/03/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*
 MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

E M MOREIRA
 RUA ARARUNA, 1874 - JARDIM TOPAZIO
 87302-846 CAMPO MOURAO - PR
 Fone (44) 3523-8550

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000010162
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4122 0304 4194 6800 0176 5500 1000 0101 6210 6156 6185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/porta
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220054754537, em 08/03/2022 às 17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9023313445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 04.419.468/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MARIALVA
 ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 86990-000
 MUNICÍPIO: MARIALVA
 UF: PR FONE / FAX: (44)3232-8383
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 08/03/2022
 DATA DA SAÍDA: 08/03/2022
 HORA DA SAÍDA: 17:06

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/04/2022	2.380,00									

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	2.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	UN	DIVERSAS		100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
6345	CAMARA DE AR 17.5X25 TORTUGA	40131090	060	5405	UN	10	238,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA c. 306
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 69-21 DE 1/1
[Assinatura]

[Assinatura]
 Cláudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NAD-1734/2022 PREGAO 69/2021 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

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

CNPJ 04.353.469/0010-56 IE 9064018601 RNTRC 11871816 www.bauerexpress.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 franciel

REMETENTE OVIDEO S MOREIRAS PNEUS
 END ROD PERIMETRAL TACREDO A NEVES 1217 CENTRO
 MUN CAMPO MOURAO - PR CEP 87302-000
 CNPJ 73.304.537/0001-19 IE 8010574030 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 OVIDEO S MOREIRAS PNEUS
 END ROD PERIMETRAL TACREDO A NEVES 1217 CENTRO
 MUN CAMPO MOURAO - PR CEP 87302-000
 CNPJ 73.304.537/0001-19 IE 8010574030 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 OVIDEO S MOREIRAS PNEUS
 END ROD PERIMETRAL TACREDO A NEVES 1217 CENTRO
 MUN CAMPO MOURAO - PR CEP 87302-000
 CNPJ 73.304.537/0001-19 IE 8010574030 FONE (44)35235454

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: PROMOCIONAL PR177389 - ROTA: MGF/P
 GFP - TARIF: 010 - TIPO MERCAD: EXPRESS *** Tratamento de dados pe
 ssoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LPGD
 art. 7, V).

PLACA DE COLETA AWT7426 NR 35421691201940 - 35421691202523

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 08/03/22

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
 07/03/22 18:38

FL
 1/1

SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO Nº PROTOCOLO
 3 000574133 RODOVIÁRIO 57 141220028836636



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 41.2203.04.353.469/0010-56-57-003-000.574.133-102.424.121-0



COMPONENTES DO FRETE (R\$) MERCADORIA

FRETE PESO	72,04	PROD PREDOMIN	CAMARA DE AR 17
FRETE VALOR	11,90	ESPECIE	DIVERSOS
GRIS	3,70	VALOR MERCADORIA (R\$)	2.380,00
		QTDE PARES/VOLUMES	0 5
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,1533 100,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	100,000

ICMS (R\$)

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

FRETE TOTAL (R\$) 87,64 VALOR A RECEBER (R\$) 87,64

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 1,45 COFINS: 6,66 TOTAL: 8,11

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 41220373304537000119550010000168551049351386

PIX

CAM 577415-2
MGF / A01

CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1734 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 02/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107463 - E.M.MOREIRA-ME

CNPJ: 04.419.468/0001-76

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (44)3523-5454 **E-MAIL:**

Processo: 433/2.021

Nº. Solicitação: 2.028/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 69/2021

Nº Contrato: 306/2021

Data Publicação: 18/08/2021

ID Contrato: 2021306

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.732/2.022

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: 02 CÂMARAS DE AR
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	101066	CÂMARA DE AR, PNEU, 17.5 X 25, COM BICO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TORTUGA TR220A	UNIDAD	10,00	238,000	2.380,000

Total: 2.380,00

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: 82/2022

Data : 25/03/2022

Conta Creditada E.M.MOREIRA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0318-

Conta: 7244-4

Valor Pago: 2.380,00

NºAutenticação: F05ACCC66F661F47