



Prefeitura Do Município De Mandaguacu

Estado Do Paraná

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, nº 175 - FONE/FAX (44) 3245-8400.

CNPJ: 76.285.329/0001-08

www.mandaguacu.pr.gov.br

V - TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 17/2021

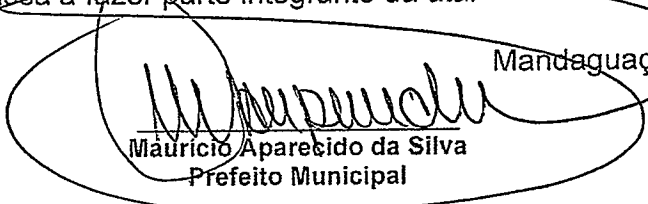
Pelo presente termo de realinhamento de preços, de um lado o MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ do MF sob o Nº. 76.285.329/0001-08, com sede na Rua Bernardino Bogo, 175, no município de Mandaguacu, Estado do Paraná, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **Maurício Aparecido da Silva**, e de outro lado, a empresa, **E. M. MOREIRA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob nº CNPJ 04.419.468/0001-76, estabelecida na Av. Tancredo Neves, 1185, Centro, CEP 87.302-000, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, tem entre si, por justo e avençado, as condições que seguem e que mutuamente aceitam e outorgam:

Atendendo requerimento formulado pela empresa para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro no tocante ao pregão presencial de número 17/2021, fica REALINHADO o preços dos itens 9, 10, 14, 15, 18, 39, 40, 47 e 49, conforme quadro demonstrativo abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO REGISTRADO | PREÇO REALINHADO |
|------|---------------------------|------------------|------------------|
| 9 | Pneu 175/70 R 13 | R\$ 249,00 | R\$ 352,56 |
| 10 | Pneu 175/70 R 14 | R\$ 288,50 | R\$ 344,46 |
| 14 | Pneu 185/65/R 14 | R\$ 301,00 | R\$ 346,15 |
| 15 | Pneu 185/70 R 13 | R\$ 310,00 | R\$ 326,50 |
| 18 | Pneu 195/60 R 15 | R\$ 334,00 | R\$ 384,10 |
| 39 | Pneu 185/70 R 14 | R\$ 324,00 | R\$ 388,80 |
| 40 | Pneu 175/65 R 14 | R\$ 274,00 | R\$ 353,73 |
| 47 | Câmara de ar 1000/20 | R\$ 95,00 | R\$ 109,25 |
| 49 | Câmara de ar 12,5/80 R 18 | R\$ 109,00 | R\$ 114,45 |

Permanecem inalterados os demais dados constantes. O presente termo passa a fazer parte integrante da ata.

Mandaguacu, 29/10/2021


Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

E. M. MOREIRA

E M
MOREIRA
:0441946
8000176

Assinado de
forma digital por
E M
MOREIRA:044194
68000176
Dados:
2021.11.19
09:03:43 -03'00'



Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

PROCURADORIA E ACESSORIA JURÍDICA PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2021

Keetby Midauar
OAB/PR 73086

Assunto: Equilíbrio Econômico-Financeiro

Síntese do Objeto do Pregão n. 17/2021: Aquisição de pneus e outros

Interessados: Fiscal do Contrato/Ata de Registro de Preço Sr. (a) Dorival Ferreira Muller; Diretor do Departamento de Segurança Pública, Mobilidade Urbana; Diretor de Licitações – Pedro Costa; Pregoeiro – Alzir Bocchi Junior e outros.

Contratada/Requerente: E. M. MOREIRA - EPP – CNPJ n. 04.419.468.0001.76

Recebido em 27/10/2021, após análise e parecer parcialmente favorável do (a) Servidor (a) Fiscal e Gestor (a) do Contrato/Ata de Registro de Preços, Sr. (a) Dorival Ferreira Muller, ao reequilíbrio econômico e financeiro na forma de revisão, Pregão Eletrônico n. 17/2021 itens n. 09, 10, 14, 15, 18, 39, 40, 47, 49 requerido pela empresa E. M. MOREIRA - EPP, inscrita no CNPJ n. 04.419.468.0001.76, data 26/10/21, remeteu-se para manifestação jurídica quanto aos aspectos formais, considerando que toda matéria valorativa e de mérito do pedido de reequilíbrio, foi realizado(a) pelo(a) próprio(a) fiscal, utilizando as competências e responsabilidades que lhe cabe, do qual ressaltamos e transcrevemos partes do relevante parecer:

Mandaguacu, 26 de outubro de 2021

Departamento de Licitação e Departamento Jurídico
Ref: Fornecedor: E.M. MOREIRA -EPP
Processo administrativo: 33/2021 – Pregão: 17/2021

A requerente E.M. MOREIRA -EPP se tornou vencedora do item 09, 10, 14, 15, 18, 39, 40, 47, 49 do Pregão Eletrônico n. 17/2021, com os valores da tabela abaixo no entanto, dado a instabilidade do mercado, alta do dólar, pandemia, etc., a empresa requer o reequilíbrio econômico, na forma de revisão, para os valores da tabela abaixo.

[...]

Por todo o exposto, atestamos que o departamento aceita a solicitação de realinhamento de preço requerida pela empresa do item e no valor do qual resumimos na tabela abaixo.

| Item | Descritivo | Valor de compra antes da licitação | Valor da licitação | Percentual de Reajuste | Valor de Compra atual | Valor da média da pesquisa | Valor do reequilíbrio solicitado pela empresa. | Valor do reequilíbrio sugerido com base nas pesquisas |
|------|------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|
| 09 | Pneu 175/70 R13 DUNLOP | R\$ 199,18 | R\$ 249,00 | 45% | R\$ 281,63 | R\$ 352,56 | R\$ 361,05 | R\$ 352,56 |



Prefeitura do Município de Mandaguá

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Keely Midauar
OAB/PR 73086

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 10 | Pneu 175/70 R14 SUMITOMO | R\$ 237,47 | R\$ 288,50 | 20% | R\$ 281,91 | R\$ 344,46 | R\$ 346,20 | R\$ 344,46 |
| 14 | Pneu 185/65 R14 SUMITOMO | R\$ 270,90 | R\$ 301,00 | 15% | R\$ 310,41 | R\$ 350,80 | R\$ 346,15 | R\$ 346,15 |
| 15 | Pneu 185/70 R13 DUNLOP | R\$ 260,06 | R\$ 310,00 | 15% | R\$ 281,36 | R\$ 326,50 | R\$ 356,50 | R\$ 326,50 |
| 18 | Pneu 195/60 R15 SUMITOMO | R\$ 289,57 | R\$ 334,00 | 15% | R\$ 329,50 | R\$ 390,53 | R\$ 384,10 | R\$ 384,10 |
| 39 | Pneu 185/70 R14 SUMITOMO | R\$ 251,38 | R\$ 324,00 | 20% | R\$ 290,04 | R\$ 411,20 | R\$ 388,80 | R\$ 388,80 |
| 40 | Pneu 175/65 R14 SUMITOMO | R\$ 211,51 | R\$ 274,00 | 30% | R\$ 268,84 | R\$ 353,73 | R\$ 356,20 | R\$ 353,73 |
| 47 | CAMARA DE AR 1000/20 QBOM | R\$ 76,99 | R\$ 95,00 | 15% | R\$ 86,99 | R\$ 168,76 | R\$ 109,25 | R\$ 109,25 |
| 49 | CAMARA DE AR 12.5/80 R18 | R\$ 103,00 | R\$ 109,00 | 5% | R\$105,99 | R\$ 170,08 | R\$ 114,45 | R\$ 114,45 |

Dorival Ferreira Muller
Fiscal do Contrato

****transcrição fiel, grifo nosso!!!*

Em 21/10/2021 foi expedido e subscrito também pelo (a) fiscal Sr. (a) Dorival Ferreira Muller, com anexos, Pesquisa de Preço ao Pedido de Revisão Contratual do Pregão n. 17/2021, do qual integra o parecer parcialmente favorável expedido pelo próprio e destacado acima, dispondo em síntese: “[...] Certifico para os devidos fins, que foi realizado por este Fiscal e acompanha o parecer [...] dos itens da tabela acima do Pregão Eletrônico n. 17/2021 destinados à empresa FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI para os valores da tabela acima, pesquisa de preço do produto em diversos endereços eletrônicos no varejo, resultado do qual resumimos abaixo, não sendo considerado os valores da entrega e taxas [...]”, transcrição fiel.

Trata-se por tanto, de um parecer parcialmente favorável pois, embora o Fiscal reconheça que os preços registrados estão defasados, também registra que os valores requeridos pela empresa são superiores a pesquisa de preço feita pelo Fiscal. Por tanto, os valores dos itens serão revistos com base na pesquisa de preço feita pelo Fiscal, e não o requisitado pela empresa.

Vale destacar que “o valor do equilíbrio sugerido com base nas pesquisas” transcrição fiel do parecer anexo, foi utilizando o valor médio orçado dos itens no varejo, destinado a consumidores finais e não para atacado, onde a empresa figuraria como consumidor normal e/ou atacadista. Nota-se que os preços de atacado podem ser expressivamente inferiores ao de varejo. Por tanto, embora o parecer registra que não foram considerados os valores de entrega e taxas, há margem de lucro para empresa pela natureza da operação.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

O Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico, leciona quanto as alterações dos preços, a ser observado pelos interessados e a Administração Pública:

“Os preços contratados serão fixos e irremovíveis durante a vigência contratual.

Extraordinariamente, a contratada, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. 8.3 - Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento dos produtos, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço contratado em vigor.

A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.”

***Transcrição fiel do Edital, grifo e sublinhado nosso.

A Administração Pública possui verdadeiro juízo de oportunidade, conveniência e interesse público para proceder a seus atos. O que deve sempre observar é o cumprimento da Lei.

Tendo em vista que há manifestação parcialmente favorável do (a) fiscal e Gestor (a) do contrato/ata de registro de preço Sr. Dorival Ferreira Muller, quanto ao reequilíbrio econômico financeiro, na forma de revisão, dos itens n. 09, 10, 14, 15, 18, 39, 40, 47, 49 do Pregão n. 17/2021, do qual possui competência e atribuições para o ato, não caberia esta procuradoria divergir das conclusões emanadas quanto ao mérito da questão, passando por tal razão explanar exclusivamente neste parecer referencial, as formalidades da lei.

Pois bem.

Inicialmente, cabe diferenciar as diversas formas de reequilíbrio contratual: reajuste, repactuação e revisão, sendo os dois primeiros espécies do gênero reajustamento, previsto no art. 55, III. da Lei nº 8.666/93. O reajuste ocorre quando há fixação de índice geral ou específico, como IPCA ou IBGE, que incide sobre o preço após determinado período, de maneira a preservar os contratados dos efeitos da inflação. A repactuação, por sua vez, é a recomposição efetivada com base na variação de custos de insumos previstos em planilha da qual se originou o preço inicialmente pactuado.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Keetley Midauar
OAB/PR 73086

Por outro lado, a revisão encontra previsão expressa na alínea d) do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e deriva de um fato superveniente, não conhecido pelos contratantes quando firmaram o ajuste. Nesse sentido, a revisão decorre de fatos imprevisíveis, diferentemente das hipóteses de reajustamento, que são previsíveis no momento da contratação.

Diante das obrigações assumidas, o art. 55 inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, dispõe que o contratado deve manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação exigidos inicialmente na licitação, tornando-se indispensável incluir os documentos da empresa atualizados, relativos à regularidade fiscal, trabalhista, declaração negativa de empregabilidade de menores, ausência de parentesco, entre outros, caso vencidos.

Nos termos do artigo 58 da Lei n. 4.320/64, artigo 7º §2º, III e artigo 14 da Lei n. 8.666/93 e artigo 16 da LC n. 101/2000, é obrigatório haver a certificação da disponibilidade orçamentária e financeira própria para a despesa, encontrando-se ausente até o momento o parecer contábil.

Desta forma, acolhendo as conclusões favoráveis do(a) responsável e competente, Sr. (a) Servidor (a) Dorival Ferreira Muller, conforme pareceres expedidos e anexos, ao reequilíbrio para os itens n. 09, 10, 14, 15, 18, 39, 40, 47, 49 do Pregão n. 17/2021, utilizando o valor baseado nas pesquisas de preços feita pelo Fiscal, desde que observado os preceitos da Lei Federal n. 8.666/93 e correlatos; as orientações expedidas; os termos pactuados no Edital e Contrato/Ata de Registro de Preço; enquanto vigente; que a atualização não ultrapasse o preço praticado no mercado; havendo a manutenção da diferença percentual apurada entre o preço original constante da proposta e o preço a ser revisto; inexistindo preços registrados inferiores de fornecedores seguindo a ordem classificatória dos item; demonstrado que o contratado mantém as condições habilitatórias exigidos inicialmente na licitação; disponibilidade orçamentaria e financeira; observância no que couber da Lei Municipal nº 2.096/2019; resguardado o poder discricionário do gestor público; entre outros, seria possível o reequilíbrio econômico na forma de revisão contratual com amparo no art. 65, II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo a ser elaborado a minuta e submetido à aprovação.

Vale advertir que caso aditado, a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, é condição indispensável para a eficácia do ato, devendo ser providenciado pela Administração, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, conforme parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

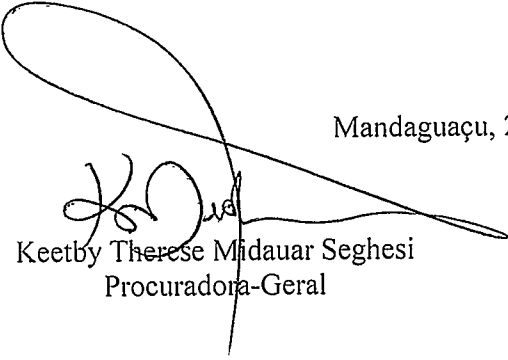
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Ressalte-se, no entanto, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica que excede as funções desta parecerista, bem como a verificação das dotações orçamentárias, especificidade, cumulação do objeto do procedimento licitatório, economicidade, vigência, etc., pois o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais.

É o parecer salvo entendimento diverso, que submetemos inicialmente ao Departamento de Licitações.

Mandaguáçu, 28 de outubro de 2021.



Keetby Therese Midauar Seghesi
Procuradora-Geral



Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

2021

Mandaguacu, 26 de outubro de 2021

Departamento de Licitação e Departamento Jurídico

Ref: Fornecedor: E.M. MOREIRA -EPP

Processo administrativo: 33/2021 – Pregão: 17/2021

A requerente E.M. MOREIRA -EPP se tornou vencedora do item 09, 10, 14, 15, 18, 39, 40, 47, 49 do Pregão Eletrônico n. 17/2021, com os valores da tabela abaixo no entanto, dado a instabilidade do mercado, alta do dólar, pandemia, etc., a empresa requer o reequilíbrio econômico, na forma de revisão, para os valores da tabela abaixo.

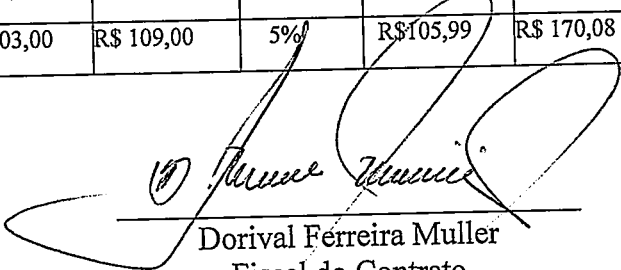
Além dos argumentos e justificativas apresentado no requerimento, acompanha o pedido de reequilíbrio econômico, planilhas, notas fiscais, entre outros documentos comprobatórios que atestam a elevação dos preços no cenário atual.

Com o escopo de comprovar se de fato, ocorreu tal majoração, foi realizado por este Fiscal do Contrato/Ata de Registro de Preço, anexo ao final, ampla pesquisa de mercado.

Desta forma, após análise, concluímos que estão presentes os pressupostos da concessão do direito previsto no art. 65, II, 'd', da Lei n.º 8.666/93, quais sejam: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à assinatura da ata de registro de preços; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.

Por todo o exposto, atestamos que o departamento aceita a solicitação de realinhamento de preço requerida pela empresa do item e no valor do qual resumimos na tabela abaixo.

| Item | Descritivo | Valor de compra antes da licitação | Valor da licitação | Percentual de Reajuste | Valor de Compra atual | Valor da média da pesquisa | Valor do reequilíbrio solicitado pela empresa | Valor do reequilíbrio sugerido com base nas pesquisas |
|------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|
| 09 | Pneu 175/70 R13 DUNLOP | R\$ 199,18 | R\$ 249,00 | 45% | R\$ 281,63 | R\$ 352,56 | R\$ 361,05 | R\$ 352,56 |
| 10 | Pneu 175/70 R14 SUMITOMO | R\$ 237,47 | R\$ 288,50 | 20% | R\$ 281,91 | R\$ 344,46 | R\$ 346,20 | R\$ 344,46 |
| 14 | Pneu 185/65 R14 SUMITOMO | R\$ 270,90 | R\$ 301,00 | 15% | R\$ 310,41 | R\$ 350,80 | R\$ 346,15 | R\$ 346,15 |
| 15 | Pneu 185/70 R13 DUNLOP | R\$ 260,06 | R\$ 310,00 | 15% | R\$ 281,36 | R\$ 326,50 | R\$ 356,50 | R\$ 326,50 |
| 18 | Pneu 195/60 R15 SUMITOMO | R\$ 289,57 | R\$ 334,00 | 15% | R\$ 329,50 | R\$ 390,53 | R\$ 384,10 | R\$ 384,10 |
| 39 | Pneu 185/70 R14 SUMITOMO | R\$ 251,38 | R\$ 324,00 | 20% | R\$ 290,04 | R\$ 411,20 | R\$ 388,80 | R\$ 388,80 |
| 40 | Pneu 175/65 R14 SUMITOMO | R\$ 211,51 | R\$ 274,00 | 30% | R\$ 268,84 | R\$ 353,73 | R\$ 356,20 | R\$ 353,73 |
| 47 | CAMARA DE AR 1000/20 QBOM | R\$ 76,99 | R\$ 95,00 | 15% | R\$ 86,99 | R\$ 168,76 | R\$ 109,25 | R\$ 109,25 |
| 49 | CAMARA DE AR 12.5/80 R18 | R\$ 103,00 | R\$ 109,00 | 5% | R\$ 105,99 | R\$ 170,08 | R\$ 114,45 | R\$ 114,45 |


Dorival Ferreira Muller
Fiscal do Contrato



Prefeitura do Município de Mandaguacú

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

PESQUISA DE PREÇO PREGÃO N. 17/2021

Objeto: Consulta de Preço ao Pedido de Revisão Contratual do Pregão n. 17/2021
Interessada: FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI – CNPJ n. 17.234.948/0001-04

Certifico para os devidos fins, que foi realizado por este Fiscal e acompanha o parecer expedido na data de 21/10/2021 favorável ao reequilíbrio econômico dos itens da tabela acima do Pregão Eletrônico n. 17/2021 destinados à empresa FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI para os valores da tabela acima, pesquisa de preço do produto em diversos endereços eletrônicos no varejo, resultado do qual resumimos abaixo, não sendo considerado os valores da entrega e taxas.

| Item | Fonte da busca | Data da Consulta | Valor | Média |
|------|----------------|------------------|------------|------------|
| 09 | MERCADO LIVRE | 26/10/2021 | R\$ 347,19 | R\$ 352,56 |
| 09 | MERCADO LIVRE | 26/10/2021 | R\$ 191,50 | |
| 09 | CONNECT PARTS | 26/10/2021 | R\$ 319,00 | |
| 10 | BS AUTOCENTER | 26/10/2021 | R\$ 359,00 | R\$ 344,46 |
| 10 | MAGAZINE LUIZA | 26/10/2021 | R\$ 300,00 | |
| 10 | GUAPORÉ PNEUS | 26/10/2021 | R\$ 374,39 | |
| 14 | BS AUTOCENTER | 26/10/2021 | R\$ 344,00 | R\$ 350,80 |
| 14 | GUAPORÉ PNEUS | 26/10/2021 | R\$ 370,55 | |
| 14 | MERCADO LIVRE | 26/10/2021 | R\$ 337,84 | |
| 15 | CONNECT PARTS | 26/10/2021 | R\$ 334,00 | R\$ 326,50 |
| 15 | ATACADÃO PNEUS | 26/10/2021 | R\$ 306,49 | |
| 15 | MERCADO LIVRE | 26/10/2021 | R\$ 399,00 | |
| 18 | BS AUTOCENTER | 26/10/2021 | R\$ 396,00 | R\$ 390,53 |
| 18 | MAGAZINE LUIZA | 26/10/2021 | R\$ 362,81 | |
| 18 | GUAPORÉ PNEUS | 26/10/2021 | R\$ 412,79 | |
| 39 | BS AUTOCENTER | 26/10/2021 | R\$ 376,00 | R\$ 411,20 |
| 39 | CASAS BAHIA | 26/10/2021 | R\$ 464,00 | |



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

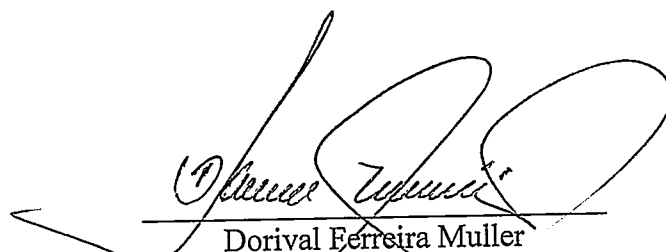
CNPJ 76.285.329/0001-08

| | | | | |
|----|--------------------|------------|------------|------------|
| 39 | GUAPORÉ PNEUS | 26/10/2021 | R\$ 393,59 | |
| 40 | GP TYRES | 26/10/2021 | R\$ 319,18 | R\$ 353,73 |
| 40 | MAGAZINE LUIZA | 26/10/2021 | R\$ 300,00 | |
| 40 | MERCADO LIVRE | 26/10/2021 | R\$ 442,00 | |
| 47 | GUAPORÉ PNEUS | 26/10/2021 | R\$ 159,35 | R\$ 168,76 |
| 47 | MERCADO LIVRE | 26/10/2021 | R\$ 221,07 | |
| 47 | PITONI PNEUS | 26/10/2021 | R\$ 125,87 | |
| 49 | GUAPORÉ PNEUS | 26/10/2021 | R\$ 185,27 | R\$ 170,08 |
| 49 | MABORE FERRAMENTAS | 26/10/2021 | R\$ 168,89 | |
| 49 | MERCADO LIVRE | 26/10/2021 | R\$ 156,07 | |

Nota-se que os resultados obtidos após pesquisa de preço, demonstram o acolhimento ao reequilíbrio, alguns itens o valor está acima do proposto e outros um pouco abaixo.

Por ser expressão da verdade, dou fé.

Mandaguáçu-PR, 21 de outubro de 2021.



Dorival Ferreira Muller
Fiscal do Contrato

E. M. MOREIRA - EPP
AV. PERIMETRAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1185
CENTRO – CEP.: 87302-000 – FONE/FAX: 044-3523-5454
RAMAL 27 – CAMPO MOURÃO/PR.
C.N.P.J.04.419.468/0001-76 INSC. ESTADUAL 902.33134-45

REQUERIMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021 PMM

Ao Presidente da comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de
Mandaguaçu - PR

E. M. MOREIRA - EPP, empresa atuante no ramo de comércio varejista de pneus e câmaras de ar para veículos automotores com sede à Perimetral Tancredo de Almeida Neves, nº 1185, centro, na cidade de Campo Mourão - Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.419.468/0001-76 e com Inscrição Estadual nº 902.33134-45, vem, através desta, REQUERER o reequilíbrio de preços dos itens ganhos, pois devido a crise provocada pela pandemia do Covid-19 no âmbito global, onde as fabricas tiveram que reduzir seus horários de trabalho e com isso diminuir a produção, afetando seu compromisso som as revendedoras, também a falta de matéria prima, alta do dólar, fizeram com que ocorresse uma grande alteração nos preços dos produtos do referido contrato, alteração essa que girou entre 35 a 40 por cento e continua acontecendo todo o mês em trono de 6 por cento, demonstrando a alteração dos custos através das notas fiscais relacionadas abaixo:

Item 09: PNEU 175/70R13, marca DUNLOP, modelo R1, NF 68087 de 23/12/2020, com valor unitário de R\$ 199,18 e NF 76620 de 07/10/2021, com valor unitário de R\$ 281,63, solicito reajuste na ordem de 45%.

Valor do Item: R\$ 249,00

Valor com reajuste: R\$ 361,05

Item 10: PNEU 175/70R14, marca SUMITOMO, modelo BC10, NF 68087 de 23/12/2020, com valor unitário de R\$ 237,47 e NF 73447 de 24/06/2021, com valor unitário de R\$ 281,91, solicito reajuste na ordem de 20%.

Valor do Item: R\$ 288,50

Valor com reajuste: R\$ 346,20

Item 14: PNEU 185/65R14, marca SUMITOMO, modelo BC10, NF 70851 de 26/03/2021, com valor unitário de R\$ 270,90 e NF 76467 de 29/09/2021, com valor unitário de R\$ 310,41, solicito reajuste na ordem de 15%.

Valor do Item: 301,00

Valor com reajuste: R\$ 346,15

Item 15: PNEU 185/70R13, marca DUNLOP, modelo R1, NF 68426 de 30/12/2020, com valor unitário de R\$ 260,06 e NF 75660 de 30/08/2021, com valor unitário de R\$ 281,36, solicito reajuste na ordem de 15%.

Valor do Item: R\$ 310,00

Valor com reajuste: R\$ 356,50

Item 18: PNEU 195/60R15, marca SUMITOMO, modelo BC20, NF 70851 de 26/03/2021, com valor unitário de R\$ 289,57 e NF 76030 de 15/09/2021, com valor unitário de R\$ 329,50, solicito reajuste na ordem de 15%.

Valor do Item: R\$ 334,00

Valor com reajuste: R\$ 384,10

E. M. MOREIRA - EPP
AV. PERIMETRAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1185
CENTRO – CEP.: 87302-000 – FONE/FAX: 044-3523-5454
RAMAL 27 – CAMPO MOURÃO/PR.
C.N.P.J.04.419.468/0001-76 INSC.ESTADUAL 902.33134-45

Item 39: PNEU 185/70R14, marca SUMITOMO, modelo BC10, NF 66946 de 24/11/2020, com valor unitário de R\$ 251,38 e NF 73733 de 30/06/2021, com valor unitário de R\$ 290,04, solicito reajuste na ordem de 20%.

Valor do Item: R\$ 324,00

Valor com reajuste: R\$ 388,80

Item 40 PNEU 175/65R14, marca SUMITOMO, modelo BC10, NF 67654 de 11/12/2020, com valor unitário de R\$ 211,51 e NF 76317 de 27/09/2021, com valor unitário de R\$ 268,84, solicito reajuste na ordem de 30%.

Valor do Item: R\$ 274,00

Valor com reajuste: R\$ 356,20

Item 47: CAMARA DE AR 1000/20, marca QBOM, modelo TC131, NF 25437 de 23/02/2021, com valor unitário de R\$ 76,99 e NF 30784 de 08/10/2021, com valor unitário de R\$ 86,99, solicito reajuste na ordem de 15%.

Valor do Item: R\$ 95,00

Valor com reajuste: R\$ 109,25

Item 49: CAMARA DE AR 12.5/80R18, marca QBOM, modelo TR15, NF 25721 de 05/03/2021 com valor unitário de R\$ 103,00 e NF 30784 de 08/10/2021, com valor unitário de R\$ 105,99, solicito reajuste na ordem de 5%.

Valor do Item: R\$ 109,00

Valor com reajuste: R\$ 114,45

Este reequilíbrio se faz necessário devido as grandes variações cambiais e econômicas que impactaram diretamente nos preços dos produtos por nós comercializados.

Amparado nos termos previstos na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, fornecemos para tanto, as notas fiscais, de compras da indústria, necessárias para a satisfação das exigências legais.

Sem mais, agradecemos.

Campo Mourão, 26 de Outubro de 2021.



Empresa: E. M. MOREIRA - EPP
CNPJ: 04.419.468/0001-76
Evelim Mara Moreira CPF nº: 528.457.299-87
Carteira de Identidade nº 3.509.524-1 SSP/PR

04419468/0001-76

E. M. MOREIRA

AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1185
CENTRO - CEP 87302-000
CAMPO MOURÃO PARANÁ

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE CAMARAS DE AR SWG LTDA RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 134 PINHEIRINHO - 81.870-350 Curitiba - PR Fone/Fax: 4132488089 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 25437 Série 2 Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 41210205464520000179550020000254371001582531 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 terceiros, suj | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210039154253 - 23/02/2021 13:41:39 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028428020 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 05.464.520/0001-79 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OVIDIO S. MOREIRA - PNEUS | | | CNPJ / CPF 73.304.537/0001-19 | | DATA DA EMISSÃO 23/02/2021 |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO A. NEVES, 1217 | | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM PARAISO | | CEP 87.302-000 |
| MUNICÍPIO Campo Mourao | | | UF PR | FONE / FAX 4435235454 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010574030 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| Num: 001 | Num: 002 | Num: 003 | Num: 004 |
| Venc: 24/03/2021 | Venc: 23/04/2021 | Venc: 23/05/2021 | Venc: 22/06/2021 |
| Valor: R\$ 5.770,54 | Valor: R\$ 5.770,54 | Valor: R\$ 5.770,54 | Valor: R\$ 5.770,55 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| BASE CÁLC. ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR IMPOSTO IMP. 0,00 | VALOR PIS 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 23.082,17 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI 0,00 | VALOR COFINS 0,00 | VALOR TOTAL NOTA 23.082,17 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF PR | CNPJ / CPF 02.002.453/0001-82 |
| ENDEREÇO RUA ERNANI INOCENCIO DE MEDEIROS | | | MUNICÍPIO Cascavel | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066477883 |
| QUANTIDADE 58 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 708,000 | PESO LÍQUIDO 708,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|-----|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 00427 | CAMARA DE AR QBOM 295/80R22,5 TR 462 | 40131090 | 60 | 5405 | un | 10,0000 | 79,9900 | 799,90 | | | | | |
| 00630 | CAMARA DE AR QBOM 1000 x 20 TC 131 | 40131090 | 60 | 5405 | un | 100,0000 | 76,9900 | 7.699,00 | | | | | |
| 00405 | CAMARA DE AR QBOM 900 x 20 TC 131 | 40131090 | 60 | 5405 | un | 50,0000 | 71,9900 | 3.599,50 | | | | | |
| 00683 | CAMARA DE AR QBOM AGQ 14.9 X 24 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 1,0000 | 179,9900 | 179,99 | | | | | |
| 00643 | CAMARA DE AR QBOM FEQ 1400R24 TR 220 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 20,0000 | 169,9000 | 3.398,00 | | | | | |
| 00014 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 1416 TR 15 | 40131090 | 60 | 5405 | un | 4,0000 | 47,9900 | 191,96 | | | | | |
| 00077 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 2338 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 2,0000 | 221,9900 | 443,98 | | | | | |
| 00067 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 2428 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 4,0000 | 215,0000 | 860,00 | | | | | |
| 00074 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 3034 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 2,0000 | 275,0000 | 550,00 | | | | | |
| 00078 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 3530 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 4,0000 | 398,9900 | 1.595,96 | | | | | |
| 00073 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 4132 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 2,0000 | 506,9900 | 1.013,98 | | | | | |
| 00059 | CAMARA DE AR TORTUGA FE 3026 TRJ 1175 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 10,0000 | 274,9900 | 2.749,90 | | | | | |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conforme RICMS/PR Decreto 7.871/2017 Artigo 5 Anexo IX Sua O.C.: ovidiopneus@hotmail.com | | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|---------------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE CAMARAS DE AR SWG LTDA RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 134 PINHEIRINHO - 81.870-350 Curitiba - PR Fone/Fax: 4132488089 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 25721 Série 2 Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 41210305464520000179550020000257211001589404 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 terceiros, suj | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210048108587 - 05/03/2021 11:55:43 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028428020 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 05.464.520/0001-79 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OVIDIO S. MOREIRA - PNEUS | | CNPJ / CPF 73.304.537/0001-19 | | DATA DA EMISSÃO 05/03/2021 | |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO A. NEVES, 1217 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM PARAISO | | CEP 87.302-000 | |
| MUNICÍPIO Campo Mourao | | UF PR | | FONE / FAX 4435235454 | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010574030 | | HORA DA SAÍDA | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| Num: 001 | Num: 002 | Num: 003 | Num: 004 |
| Venc: 04/04/2021 | Venc: 04/05/2021 | Venc: 03/06/2021 | Venc: 03/07/2021 |
| Valor: R\$ 16.970,00 | Valor: R\$ 16.970,00 | Valor: R\$ 16.970,00 | Valor: R\$ 16.969,99 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE CÁLC. ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR IMPOSTO IMP. 0,00 | VALOR PIS 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 67.879,99 |
| | VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI 0,00 | VALOR COFINS 0,00 | VALOR TOTAL NOTA 67.879,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|--|---|--|--------------------------------|--|---|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF PR | | CNPJ / CPF 02.002.453/0001-82 | |
| ENDEREÇO RUA ERNANI INOCENCIO DE MEDEIROS | | MUNICÍPIO Cascavel | | UF PR | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066477883 | | | | | |
| QUANTIDADE 174 | | ESPÉCIE VOLUMES | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 2.060,000 | | PESO LÍQUIDO 2.060,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|-----|---------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 00630 | CAMARA DE AR QBOM 1000 x 20 TC 131 | 40131090 | 60 | 5405 | un | 300,000 | 76,9900 | 23.097,00 | | | | | |
| 00405 | CAMARA DE AR QBOM 900 x 20 TC 131 | 40131090 | 60 | 5405 | un | 50,0000 | 71,9900 | 3.599,50 | | | | | |
| 01090 | CAMARA DE AR QBOM GR 13/14 TR 13 | 40131090 | 60 | 5405 | un | 20,0000 | 30,9900 | 619,80 | | | | | |
| 03317 | CAMARA DE AR QBOM IND 650 x 10 / 600 X 9 JS2 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 10,0000 | 39,9900 | 399,90 | | | | | |
| 01018 | CAMARA DE AR QBOM IND 700 X 12 TR 460 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 4,0000 | 52,9900 | 211,96 | | | | | |
| 01165 | CAMARA DE AR QBOM LTQ 1216 TR 13 | 40131090 | 60 | 5405 | un | 10,0000 | 40,5400 | 405,40 | | | | | |
| 00028 | CAMARA DE AR TORTUGA 1000 X 20 TC 131 | 40131090 | 60 | 5405 | un | 10,0000 | 89,9900 | 899,90 | | | | | |
| 00048 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 0921 TR 35 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 10,0000 | 35,9900 | 359,90 | | | | | |
| 00043 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 1616 TR 15 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 6,0000 | 61,0000 | 366,00 | | | | | |
| 00047 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 1916 TR 15 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 6,0000 | 77,9900 | 467,94 | | | | | |
| 00547 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 2018 TR 15 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 8,0000 | 103,0000 | 824,00 | | | | | |
| 00067 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 2428 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 2,0000 | 215,0000 | 430,00 | | | | | |
| 00068 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 3026 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 6,0000 | 259,0000 | 1.554,00 | | | | | |
| 00072 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 3030 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 6,0000 | 267,9900 | 1.607,94 | | | | | |
| 00074 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 3034 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 4,0000 | 275,0000 | 1.100,00 | | | | | |
| 00076 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 3138 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 2,0000 | 280,0000 | 560,00 | | | | | |
| 00078 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 3530 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 5,0000 | 398,9900 | 1.994,95 | | | | | |
| 00070 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 3926 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 2,0000 | 355,0000 | 710,00 | | | | | |
| 01179 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 3930 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 2,0000 | 422,5100 | 845,02 | | | | | |
| 00073 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 4132 TR 218 A | 40139000 | 60 | 5405 | un | 2,0000 | 506,9900 | 1.013,98 | | | | | |
| 00052 | CAMARA DE AR TORTUGA FE 2525 TR 220 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 50,0000 | 181,5000 | 9.075,00 | | | | | |
| 00055 | CAMARA DE AR TORTUGA FE 2725 TR 220 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 50,0000 | 212,9900 | 10.649,50 | | | | | |
| 00059 | CAMARA DE AR TORTUGA FE 3026 TRJ 1175 | 40139000 | 60 | 5405 | un | 20,0000 | 274,9900 | 5.499,80 | | | | | |
| 02398 | CAMARA DE AR VULCAN 325/350/400 X 8 TR 13 (VJ- | 40139000 | 60 | 5405 | un | 50,0000 | 13,9900 | 699,50 | | | | | |
| 00425 | PROTETOR ARO 20 SBN | 40129090 | 60 | 5405 | un | 10,0000 | 24,9000 | 249,00 | | | | | |
| 01105 | PROTETOR ARO 22 SBN | 40129090 | 60 | 5405 | un | 6,0000 | 28,0000 | 168,00 | | | | | |
| 00914 | PROTETOR ARO 24 SBN | 40129090 | 60 | 5405 | un | 4,0000 | 52,0000 | 208,00 | | | | | |
| 00300 | PROTETOR CARRETEIRO ARO 25 | 40129090 | 60 | 5405 | un | 2,0000 | 132,0000 | 264,00 | | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conforme RICMS/PR Decreto 7.871/2017 Artigo 5 Anexo IX ovidiopneus@hotmail.com | | RESERVADO AO FISCO | |
|--|--|---------------------------|--|

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de COMERCIO DE CAMARAS DE AR SWG LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 08/10/2021 Valor Total: R\$ 25.592,08 Destinatário: E M MOREIRA EPP | | NF-e Nº.: 000.030.784 Série: 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE CAMARAS DE AR SWG LTDA RUA HELIO DIRCEU WOIITIKW, 134 PINHEIRINHO - CEP: 81870-350 Curitiba - PR Fone: (41) 3248-8089 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.030.784 Série: 2 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4121 1005 4645 2000 0179 5500 2000 0307 8410 0172 7150 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 terceiros, suj | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141210221536793 - 08/10/2021 13:08:29 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028428020 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 05.464.520/0001-79 | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL E M MOREIRA EPP | | CNPJ / CPF 04.419.468/0001-76 | DATA DE EMISSÃO 08/10/2021 |
| ENDEREÇO AV. PERIMETRAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1185 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 87302-000 |
| MUNICÍPIO Campo Mourao | FONE / FAX (44) 3523-5454 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023313445 |
| HORA ENTRADA / SAÍDA | | HORA ENTRADA / SAÍDA | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| Número 001 | Número 002 | Número 003 | Número 004 |
| Vencimento: 07/11/2021 | Vencimento: 07/12/2021 | Vencimento: 06/01/2022 | Vencimento: 05/02/2022 |
| Valor: R\$ 6.398,02 | Valor: R\$ 6.398,02 | Valor: R\$ 6.398,02 | Valor: R\$ 6.398,02 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS 25.592,08 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. TOT. TRIB. 8.898,37 | VALOR DO COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 25.592,08 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME | | FRETE 0-Por conta Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 02.002.453/0001-82 |
| ENDEREÇO RUA ERNANI INOCENCIO DE MEDEIROS | | MUNICÍPIO Cascavel | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066477883 | | |
| QUANTIDADE 60,000 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 740,000 | PESO LÍQUIDO 740,000 | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANTIL. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|-------|------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 00630 | CAMARA DE AR QBOM 1000 x 20 TC 131 | 40131090 | 060 | 5.405 | unid | 120,00 | 86,99 | 10.438,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00014 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 1416 TR 15 750x16 | 40139000 | 060 | 5.405 | unid | 50,00 | 48,99 | 2.449,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00043 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 1616 TR 15 10x16.5 | 40139000 | 060 | 5.405 | unid | 10,00 | 63,22 | 632,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00047 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 1916 TR 15 12x16.5 | 40139000 | 060 | 5.405 | unid | 10,00 | 78,99 | 789,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00547 | CAMARA DE AR TORTUGA AG 2018 TR 15 12.5/80-18 | 40139000 | 060 | 5.405 | unid | 12,00 | 105,99 | 1.271,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00052 | CAMARA DE AR TORTUGA FE 2525 TR 220 1400x24 | 40139000 | 060 | 5.405 | unid | 30,00 | 189,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00055 | CAMARA DE AR TORTUGA FE 2725 TR 220 17.5x25 | 40139000 | 060 | 5.405 | unid | 20,00 | 216,99 | 4.339,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conforme RICMS/PR Decreto 7.871/2017 Artigo 5 Anexo IX Email do Destinatário: ovidiopneus@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8.898,37 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. R.: TOMAZINA, 199 EMILIANO PERNETA - 83.325-040 PINHAIS - PR Fone/Fax: 4136680902 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 66946 Série 1 Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 41201116482042000146550010000669461282536545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200226956045 - 24/11/2020 11:28:38 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060160870 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 16.482.042/0001-46 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - EPP | | | | CNPJ / CPF 73.304.537/0001-19 | | DATA DA EMISSÃO 24/11/2020 | |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO A. NEVES, 1217 | | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 87.302-000 | |
| MUNICÍPIO CAMPO MOURAO | | | | UF PR | | FONE / FAX 4435235454 | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010574030 | | HORA DA SAÍDA 11:28:37 | |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| Num: 001 | Num: 002 | Num: 003 |
| Venc: 30/12/2020 | Venc: 01/02/2021 | Venc: 01/03/2021 |
| Valor: R\$ 11.531,55 | Valor: R\$ 11.531,55 | Valor: R\$ 11.531,54 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR IMPOSTO IMP. | VALOR PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.594,64 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.594,64 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL TRANS APUCARANA TRANSPORTES | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF PR |
| ENDEREÇO RUA JOSE REBELATO, 149 | | MUNICÍPIO CURITIBA | | CNPJ / CPF 07.770.042/0002-31 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056846473 | | | | | | |
| QUANTIDADE 136 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1.112,300 | PESO LÍQUIDO 1.112,300 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|-----|---------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 417032 | PNEU DUNLOP 205/50R17 93W SP SPORT FM800 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 405,8300 | 4.869,96 | | | | | |
| 415129 | PNEU SUMITOMO 185/60R15 88H BC20 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 20,0000 | 266,5100 | 5.330,20 | | | | | |
| 413021 | PNEU DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 50,0000 | 199,1800 | 9.959,00 | | | | | |
| 414046 | PNEU SUMITOMO 185/70R14 88T BC10 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 50,0000 | 251,3800 | 12.569,00 | | | | | |
| 126032 | PNEU DUNLOP 235/60R16 100H PT3 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 466,6200 | 1.866,48 | | | | | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Cod.Cliente: 765 - OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - ovidiopneus@hotmail.com | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. R.: TOMAZINA, 199 EMILIANO PERNETA - 83.325-040 PINHAIS - PR Fone/Fax: 4136680902 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 67654 Série 1 Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 41201216482042000146550010000676541736674267 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200242516419 - 11/12/2020 13:20:22 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060160870 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 16.482.042/0001-46 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - EPP | | | | CNPJ / CPF 73.304.537/0001-19 | | DATA DA EMISSÃO 11/12/2020 | |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO A. NEVES, 1217 | | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 87.302-000 | |
| MUNICÍPIO CAMPO MOURAO | | | | UF PR | | FONE / FAX 4435235454 | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010574030 | | HORA DA SAÍDA 13:20:22 | |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| Num: 001 | Num: 002 | Num: 003 |
| Venc: 11/01/2021 | Venc: 09/02/2021 | Venc: 11/03/2021 |
| Valor: R\$ 13.299,95 | Valor: R\$ 13.299,95 | Valor: R\$ 13.299,94 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC. ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR IMPOSTO IMP. 0,00 | VALOR PIS 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 39.899,84 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI 0,00 | VALOR COFINS 0,00 | VALOR TOTAL NOTA 39.899,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|-------------|--|----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MID TRANSPORTES - EIRELI | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF PR | | CNPJ / CPF 27.654.604/0001-08 | |
| ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA - ATE 749/, 66 | | MUNICÍPIO CURITIBA | | UF PR | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074894779 | | | | | |
| QUANTIDADE 140 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 1.259,220 | | PESO LÍQUIDO 1.259,220 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|-----|---------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 414044 | PNEU SUMITOMO 175/65R14 82T BC10 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 100,000 | 211,5100 | 21.151,00 | | | | | |
| 417928 | PNEU DUNLOP 225/45R17 91W SP SPORT MAXX050 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 360,0700 | 1.440,28 | | | | | |
| 426085 | PNEU DUNLOP 235/70R16 106S AT3 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 515,6400 | 6.187,68 | | | | | |
| 426092 | PNEU DUNLOP 245/70R16 111T GRANDTREK AT3M | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 8,0000 | 583,9100 | 4.671,28 | | | | | |
| 425048 | PNEU DUNLOP 195/70R15 104/102S SP LT 30 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 6,0000 | 378,0000 | 2.268,00 | | | | | |
| 425038 | PNEU FALKEN 205/70R15 8PR 106R R51 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 10,0000 | 418,1600 | 4.181,60 | | | | | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Cod.Cliente: 766 - OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - ovidiopneus@hotmail.com | | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. R.: TOMAZINA, 199 EMILIANO PERNETA - 83.325-040 PINHAIS - PR Fone/Fax: 4136680902 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 68087 Série 1 Folha 1/2 | | CHAVE DE ACESSO 41201216482042000146550010000680871626579270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200252004178 - 23/12/2020 13:34:54 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060160870 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 16.482.042/0001-46 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - EPP | | | | CNPJ / CPF 73.304.537/0001-19 | | DATA DA EMISSÃO 23/12/2020 | |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO A. NEVES, 1217 | | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 87.302-000 | |
| MUNICÍPIO CAMPO MOURAO | | | | UF PR | | FONE / FAX 4435235454 | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010574030 | | DATA DA SAÍDA 23/12/2020 | |
| | | | | | | HORA DA SAÍDA 13:34:52 | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| Num: 001 | Num: 002 | Num: 003 |
| Venc: 22/01/2021 | Venc: 22/02/2021 | Venc: 23/03/2021 |
| Valor: R\$ 49.152,12 | Valor: R\$ 49.152,12 | Valor: R\$ 49.152,12 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR IMPOSTO IMP. | VALOR PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.456,36 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 147.456,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MID TRANSPORTES - EIRELI | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF PR | | CNPJ / CPF 27.654.604/0001-08 | |
| ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA - ATE 749/, 66 | | | | MUNICÍPIO CURITIBA | | | | UF PR | | | |
| | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074894779 | | | |
| QUANTIDADE 504 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 4.440,640 | | PESO LÍQUIDO 4.440,640 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|-----|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 415064 | PNEU DUNLOP 195/65R15 91H SPLM704 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 8,0000 | 321,7900 | 2.574,32 | | | | | |
| 415120 | PNEU DUNLOP 195/55R15 85V SP SPORT FM800 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 296,4800 | 3.557,76 | | | | | |
| 413021 | PNEU DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 8,0000 | 199,1800 | 1.593,44 | | | | | |
| 416083 | PNEU FALKEN 195/55R16 87V ZE914 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 349,8000 | 1.399,20 | | | | | |
| 414040 | PNEU DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 36,0000 | 227,8500 | 8.202,60 | | | | | |
| 415056 | PNEU DUNLOP 195/55R15 85V DZ102 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 8,0000 | 296,4800 | 2.371,84 | | | | | |
| 415980 | PNEU DUNLOP 185/65R15 88H EC300+ VW | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 310,5800 | 1.242,32 | | | | | |
| 425068 | PNEU FALKEN 31X10.50R15 109S WPAT01 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 589,9700 | 2.359,88 | | | | | |
| 415083 | PNEU DUNLOP 205/70R15 96T GRANDTREK AT3M | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 420,2100 | 1.680,84 | | | | | |
| 416068 | PNEU DUNLOP 195/50R16 84V DZ102 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 329,0700 | 1.316,28 | | | | | |
| 415979 | PNEU DUNLOP 185/60R15 84H ENASAVE EC300+ TY | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 289,6600 | 1.158,64 | | | | | |
| 416064 | PNEU DUNLOP 205/55R16 91V DZ102 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 8,0000 | 305,7300 | 2.445,84 | | | | | |
| 425067 | PNEU FALKEN 235/75R15 104S WPAT01 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 503,2200 | 2.012,88 | | | | | |
| 415082 | PNEU DUNLOP 175/65R15 84T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 262,1200 | 1.048,48 | | | | | |
| 425030 | PNEU DUNLOP 235/75R15 104S AT3 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 470,2600 | 1.881,04 | | | | | |
| 126032 | PNEU DUNLOP 235/60R16 100H PT3 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 466,6200 | 1.866,48 | | | | | |
| 426028 | PNEU FALKEN 195/75R16 107T R51 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 461,5800 | 1.846,32 | | | | | |
| 415127 | PNEU SUMITOMO 195/55R15 85H BC20 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 8,0000 | 272,7600 | 2.182,08 | | | | | |
| 415129 | PNEU SUMITOMO 185/60R15 88H BC20 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 266,5100 | 1.066,04 | | | | | |
| 415076 | PNEU FALKEN 185/60R15 84H ZE914 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 289,6600 | 1.158,64 | | | | | |
| 417004 | PNEU DUNLOP 235/55R17 99V SPLM704 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 681,8600 | 2.727,44 | | | | | |
| 115038 | PNEU DUNLOP 205/70R15 96H PT3 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 410,2200 | 1.640,88 | | | | | |
| 126025 | PNEU FALKEN 1285/75R16 122Q WPAT02 OW L DEI | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 1.131,110 | 4.524,44 | | | | | |
| 416090 | PNEU DUNLOP 225/70R16 107H PT3 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 538,7100 | 2.154,84 | | | | | |
| 428901 | PNEU DUNLOP 265/60R18 110H AT25 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 593,9900 | 2.375,96 | | | | | |
| 416089 | PNEU DUNLOP 215/65R16 102H PT3 XL EV | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 8,0000 | 362,3100 | 2.898,48 | | | | | |
| 118046 | PNEU DUNLOP 235/45R18 94Y SP SPORT MAXX 050 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 775,6100 | 3.102,44 | | | | | |
| 125005 | PNEU DUNLOP 30X9.50R15 104N 6PR MT1 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 553,5600 | 2.214,24 | | | | | |
| 118030 | PNEU DUNLOP 225/45ZR18 95W SPLM704 XL | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 545,2500 | 2.181,00 | | | | | |
| 417032 | PNEU DUNLOP 205/50R17 93W SP SPORT FM800 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 405,8300 | 1.623,32 | | | | | |
| 415119 | PNEU DUNLOP 185/65R15 88H SP SPORT FM800 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 16,0000 | 310,5800 | 4.969,28 | | | | | |
| 413020 | PNEU DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 112,0000 | 199,1800 | 22.308,16 | | | | | |
| 414047 | PNEU SUMITOMO 175/70R14 84T BC10 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 52,0000 | 237,4700 | 12.348,44 | | | | | |
| 426093 | PNEU DUNLOP 265/70R16 112T GRANDTREK AT3M | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 605,2000 | 2.420,80 | | | | | |
| 415121 | PNEU DUNLOP 195/60R15 88V SP SPORT FM800 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 301,7100 | 3.620,52 | | | | | |
| 415125 | PNEU SUMITOMO 185/65R15 88H BC20 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 285,7400 | 1.142,96 | | | | | |
| 416010 | PNEU DUNLOP 205/55R16 91V SPLM704 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 291,8100 | 3.501,72 | | | | | |
| 416095 | PNEU DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT FM800 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 291,8100 | 3.501,72 | | | | | |
| 414041 | PNEU DUNLOP 175/70R14 88T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 60,0000 | 258,1000 | 15.486,00 | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Cod.Cliente: 766 - OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - ovidio@pneus@hotmail.com | | RESERVADO AO FISCO | |
|---|--|---------------------------|--|

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. R.: TOMAZINA, 199 EMILIANO PERNETA - 83.325-040 PINHAIS - PR Fone/Fax: 4136680902 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 68426 Série 1 Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 41201216482042000146550010000684261033220008 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200255226722 - 30/12/2020 11:21:52 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060160870 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 16.482.042/0001-46 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - EPP | | | | CNPJ / CPF 73.304.537/0001-19 | | DATA DA EMISSÃO 30/12/2020 | |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO A. NEVES, 1217 | | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 87.302-000 | |
| MUNICÍPIO CAMPO MOURAO | | | | UF PR | | FONE / FAX 4435235454 | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010574030 | | HORA DA SAÍDA 11:21:51 | |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| Num: 001 | Num: 002 | Num: 003 |
| Venc: 29/01/2021 | Venc: 01/03/2021 | Venc: 30/03/2021 |
| Valor: R\$ 5.585,85 | Valor: R\$ 5.585,85 | Valor: R\$ 5.585,86 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR IMPOSTO IMP. | VALOR PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.757,56 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.757,56 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | NOME / RAZÃO SOCIAL B TRANSPORTES LTDA | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF PR | | CNPJ / CPF 04.353.469/0010-56 | |
| ENDEREÇO ROD. BR 116, KM 15, 26929 | | MUNICÍPIO CURITIBA | | UF PR | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064018601 | | | | | | | |
| QUANTIDADE 44 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 463,360 | | PESO LÍQUIDO 463,360 | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|-----|---------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 414042 | PNEU DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 257,1700 | 3.086,04 | | | | | |
| 413022 | PNEU DUNLOP 185/70R13 86T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 260,0600 | 1.040,24 | | | | | |
| 416008 | PNEU DUNLOP 215/65R16 98H SPLM704 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 414,7000 | 4.976,40 | | | | | |
| 417035 | PNEU DUNLOP 225/50R17 94W SP SPORT FM800 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 389,6700 | 4.676,04 | | | | | |
| 126016 | PNEU FALKEN 265/75R16 123Q WPAT01 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 744,7100 | 2.978,84 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Cod.Cliente: 766 - OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - ovidiopneus@hotmail.com | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. R.: TOMAZINA, 199 EMILIANO PERNETA - 83.325-040 PINHAIS - PR Fone/Fax: 4136680902 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 70851 Série 1 Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 41210316482042000146550010000708511379998044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210065301579 - 26/03/2021 11:51:47 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060160870 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 16.482.042/0001-46 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EM MOREIRA ME | | | | CNPJ / CPF 04.419.468/0001-76 | | DATA DA EMISSÃO 26/03/2021 | | | | | |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVES, 1185 | | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 08.730-200 | | DATA DA SAÍDA 26/03/2021 | | | |
| MUNICÍPIO CAMPO MOURAO | | | | UF PR | | FONE / FAX 4430162931 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023313445 | | HORA DA SAÍDA 11:51:47 | |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| Num: 001 | Num: 002 | Num: 003 |
| Venc: 26/04/2021 | Venc: 25/05/2021 | Venc: 24/06/2021 |
| Valor: R\$ 13.135,07 | Valor: R\$ 13.135,07 | Valor: R\$ 13.135,08 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR IMPOSTO IMP. | VALOR PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.405,22 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 39.405,22 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MID TRANSPORTES - EIRELI | FRETE POR CONTA (0) Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 27.654.604/0001-08 |
| ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA - ATE 749/, 66 | MUNICÍPIO CURITIBA | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074894779 | | |
| QUANTIDADE 146 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1.112,400 | PESO LÍQUIDO 1.112,400 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------|------|-----|---------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 414040 | PNEU DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 20,0000 | 239,9900 | 4.799,80 | | | | | |
| 414043 | PNEU DUNLOP 185/70R14 88T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 20,0000 | 285,1800 | 5.703,60 | | | | | |
| 414042 | PNEU DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 20,0000 | 270,9000 | 5.418,00 | | | | | |
| 414041 | PNEU DUNLOP 175/70R14 88T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 80,0000 | 271,8300 | 21.746,40 | | | | | |
| 415126 | PNEU SUMITOMO 195/60R15 88H BC20 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 6,0000 | 289,5700 | 1.737,42 | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prezados Clientes, Compras faturadas em boleto/deposito em conta/transferecia bancaria que nao ocorrer a liquidação no ovidiopneus@hotmail.com | RESERVADO AO FISCO |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. R.: TOMAZINA, 199 EMILIANO PERNETA - 83.325-040 PINHAIS - PR Fone/Fax: 4136680902 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 75660 Série 1 Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 41210816482042000146550010000756601343209286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210188441312 - 30/08/2021 11:53:32 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060160870 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 16.482.042/0001-46 | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - EPP | | CNPJ / CPF 73.304.537/0001-19 | | DATA DA EMISSÃO 30/08/2021 | |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO A. NEVES, 1217 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 87.302-000 | |
| MUNICÍPIO CAMPO MOURAO | | UF PR | | FONE / FAX 4435235454 | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010574030 | | HORA DA SAÍDA 11:53:31 | |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| Num: 001 | Num: 002 | Num: 003 |
| Venc: 29/09/2021 | Venc: 29/10/2021 | Venc: 29/11/2021 |
| Valor: R\$ 31.735,93 | Valor: R\$ 31.735,93 | Valor: R\$ 31.735,94 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR IMPOSTO IMP. | VALOR PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.207,80 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 95.207,80 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MID TRANSPORTES - EIRELI | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 27.654.604/0001-08 |
| ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA - ATE 749/, 66 | | MUNICÍPIO CURITIBA | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074894779 | |
| QUANTIDADE 265 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 2.399,020 | | PESO LÍQUIDO 2.399,020 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|-----|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 413022 | PNEU DUNLOP 185/70R13 86T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 30,0000 | 281,3600 | 8.440,80 | | | | | |
| 126016 | PNEU FALKEN 265/75R16 123Q WPAT01 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 16,0000 | 911,4900 | 14.583,84 | | | | | |
| 414040 | PNEU DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 11,0000 | 264,8200 | 2.913,02 | | | | | |
| 414041 | PNEU DUNLOP 175/70R14 88T SP TOURING R1 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 182,0000 | 299,9000 | 54.581,80 | | | | | |
| 417033 | PNEU DUNLOP 215/55R17 94W SP SPORT FM800 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 507,5400 | 2.030,16 | | | | | |
| 415083 | PNEU DUNLOP 205/70R15 96T GRANDTREK AT3M | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 451,5400 | 1.806,16 | | | | | |
| 425067 | PNEU FALKEN 235/75R15 104S WPAT01 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 8,0000 | 540,7000 | 4.325,60 | | | | | |
| 425068 | PNEU FALKEN 31X10.50R15 109S WPAT01 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 660,6400 | 2.642,56 | | | | | |
| 125005 | PNEU DUNLOP 30X9.50R15 104N 6PR MT1 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 6,0000 | 647,3100 | 3.883,86 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prezados Clientes, Compras faturadas em boleto/deposito em conta/transferecia bancaria que nao ocorrer a liquidacao no ovidiopneus@hotmail.com | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. R.: TOMAZINA, 199 EMILIANO PERNETA - 83.325-040 PINHAIS - PR Fone/Fax: 4136680902 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 76030 Série 1 Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 41210916482042000146550010000760301176299961 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210201574184 - 15/09/2021 13:33:27 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060160870 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 16.482.042/0001-46 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EM MOREIRA ME | | CNPJ / CPF 04.419.468/0001-76 | | DATA DA EMISSÃO 15/09/2021 | |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVES, 1185 | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 08.730-200 |
| MUNICÍPIO CAMPO MOURAO | | | UF PR | FONE / FAX 4430162931 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023313445 |
| | | | | | HORA DA SAÍDA 18:00:00 |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| Num: 001 | Num: 002 | Num: 003 |
| Venc: 15/10/2021 | Venc: 16/11/2021 | Venc: 14/12/2021 |
| Valor: R\$ 6.071,24 | Valor: R\$ 6.071,24 | Valor: R\$ 6.071,24 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| BASE CÁLC. ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR IMPOSTO IMP. 0,00 | VALOR PIS 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 18.213,72 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI 0,00 | VALOR COFINS 0,00 | VALOR TOTAL NOTA 18.213,72 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MID TRANSPORTES - EIRELI | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 27.654.604/0001-08 |
| ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA - ATE 749/, 66 | | | MUNICÍPIO CURITIBA | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074894779 |
| QUANTIDADE 44 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 523,540 | PESO LÍQUIDO 523,540 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------|------|-----|---------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 426093 | PNEU DUNLOP 265/70R16 112T GRANDTREK AT3M | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 695,6300 | 2.782,52 | | | | | |
| 415129 | PNEU SUMITOMO 185/60R15 88H BC20 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 322,7400 | 1.290,96 | | | | | |
| 415125 | PNEU SUMITOMO 185/65R15 88H BC20 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 12,0000 | 335,5300 | 4.026,36 | | | | | |
| 415127 | PNEU SUMITOMO 195/55R15 85H BC20 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 323,9300 | 1.295,72 | | | | | |
| 415126 | PNEU SUMITOMO 195/60R15 88H BC20 | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 6,0000 | 329,5000 | 1.977,00 | | | | | |
| 416099 | PNEU SUMITOMO 205/55R16 91V BC100 | 40111000 | 60 | 5405 | PC | 6,0000 | 316,1600 | 1.896,96 | | | | | |
| 425067 | PNEU FALKEN 235/75R15 104S WPAT01 | 40119090 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 545,7200 | 2.182,88 | | | | | |
| 426092 | PNEU DUNLOP 245/70R16 111T GRANDTREK AT3M | 40111000 | 60 | 5405 | UN | 4,0000 | 690,3300 | 2.761,32 | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prezados Clientes, Compras faturadas em boleto/deposito em conta/transferecia bancaria que nao ocorrer a lliquidacao no ovidiopneus@hotmail.com | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Recebemos de JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo.
Emissão: 27/09/2021 Valor Total: R\$ 11.562,92 Destinatário: EM MOREIRA ME

NF-e

Nº.: 000.076.317
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA.

R.: TOMAZINA, 199
EMILIANO PERNETA - CEP: 83325-040
PINHAIS - PR Fone: (41) 3668-0902

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.: 000.076.317
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0916 4820 4200 0146 5500 1000 0763 1710 5516 8763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141210211182288 - 27/09/2021 13:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060160870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

16.482.042/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EM MOREIRA ME

CNPJ / CPF

04.419.468/0001-76

DATA DE EMISSÃO

27/09/2021

ENDEREÇO

PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVES, 1185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

08730-200

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/09/2021

MUNICÍPIO

CAMPO MOURAO

FONE / FAX

(44) 3016-2931

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023313445

HORA ENTRADA / SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Número | 001 | Número | 002 | Número | 003 |
| Vencimento: | 27/10/2021 | Vencimento: | 26/11/2021 | Vencimento: | 27/12/2021 |
| Valor: | R\$ 3.854,31 | Valor: | R\$ 3.854,31 | Valor: | R\$ 3.854,30 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11.562,92 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11.562,92 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MID TRANSPORTES - EIRELI

FRETE

0-Por conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

27.654.604/0001-08

ENDEREÇO

RUA CYRO CORREIA PEREIRA - ATE 749/, 66

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074894779

QUANTIDADE

35,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

292,200

PESO LÍQUIDO

292,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANTI. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|-------|----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 427045 | PNEU DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT5 CEST:1600100 | 40111000 | 060 | 5.405 | UN | 2,00 | 815,30 | 1.630,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 414044 | PNEU SUMITOMO 175/65R14 82T BC10 CEST:1600100 | 40111000 | 560 | 5.405 | UN | 23,00 | 268,84 | 6.183,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 415980 | PNEU DUNLOP 185/65R15 88H EC300+ VW CEST:1600100 | 40111000 | 060 | 5.405 | UN | 10,00 | 374,90 | 3.749,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Prezados Clientes, Compras faturadas em boleto/deposito em conta/transferecia bancaria que nao ocorrer a liquidacao no vencimento aprazado tera incidencia, apos o vencimento, de multa de 2% e 1% de juros ao mes e estara sujeito a envio para Protesto ou Serasa apos 10 dias de vencidoImposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Cod.Cliente: 2189 - EM MOREIRA ME Email do Destinatário: ovidiopneus@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo.
Emissão: 29/09/2021 Valor Total: R\$ 36.779,74 Destinatário: EM MOREIRA ME

NF-e

Nº.: 000.076.467
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA.

R.: TOMAZINA, 199
EMILIANO PERNETA - CEP: 83325-040
PINHAIS - PR Fone: (41) 3668-0902

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.: 000.076.467

Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0916 4820 4200 0146 5500 1000 0764 6712 4087 5184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141210213604694 - 29/09/2021 15:05:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060160870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

16.482.042/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EM MOREIRA ME

CNPJ / CPF

04.419.468/0001-76

DATA DE EMISSÃO

29/09/2021

ENDEREÇO

PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVES, 1185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

08730-200

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/09/2021

MUNICÍPIO

CAMPO MOURAO

FONE / FAX

(44) 3016-2931

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023313445

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:00:00

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Número | 001 | Número | 002 | Número | 003 |
| Vencimento: | 29/10/2021 | Vencimento: | 29/11/2021 | Vencimento: | 28/12/2021 |
| Valor: | R\$ 12.259,91 | Valor: | R\$ 12.259,91 | Valor: | R\$ 12.259,92 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 36.779,74 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 36.779,74 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MID TRANSPORTES - EIRELI

FRETE

0-Por conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

27.654.604/0001-08

ENDEREÇO

RUA CYRO CORREIA PEREIRA - ATE 749/, 66

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074894779

QUANTIDADE

112,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

922,800

PESO LÍQUIDO

922,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANTI. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|-------|----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 415123 | PNEU DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT FM800 CEST:1600100 | 40111000 | 560 | 5.405 | UN | 42,00 | 392,62 | 16.490,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 413020 | PNEU DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING R1 CEST:1600100 | 40111000 | 560 | 5.405 | UN | 50,00 | 281,63 | 14.081,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 414042 | PNEU DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING R1 CEST:1600100 | 40111000 | 560 | 5.405 | UN | 20,00 | 310,41 | 6.208,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Prezados Clientes, Compras faturadas em boleto/deposito em conta/transferecia bancaria que nao ocorrer a liquidacao no vencimento aprazado tera incidencia, apos o vencimento, de multa de 2% e 1% de juros ao mes e estara sujeito a envio para Protesto ou Serasa apos 10 dias de vencidoImposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Cod.Cliente: 2189 - EM MOREIRA ME Email do Destinatário: ovidiopneus@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 07/10/2021 Valor Total: R\$ 31.465,72 Destinatário: EM MOREIRA ME | | NF-e Nº.: 000.076.620 Série: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. R.: TOMAZINA, 199 EMILIANO PERNETA - CEP: 83325-040 PINHAIS - PR Fone: (41) 3668-0902 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 000.076.620 Série: 1 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4121 1016 4820 4200 0146 5500 1000 0766 2013 0375 0663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MERC ADQU TERC SUJ ST SUBS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141210220424586 - 07/10/2021 11:59:48 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060160870 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 16.482.042/0001-46 | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL EM MOREIRA ME | | CNPJ / CPF 04.419.468/0001-76 | DATA DE EMISSÃO 07/10/2021 |
| ENDEREÇO PER. PRES. TANCREDO DE A. NEVES, 1185 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 08730-200 |
| MUNICÍPIO CAMPO MOURAO | FONE / FAX (44) 3016-2931 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023313445 |
| FATURA / DUPLICATA | | HORA ENTRADA / SAÍDA 11:59:47 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Número | 001 | Número | 002 | Número | 003 |
| Vencimento: | 08/11/2021 | Vencimento: | 06/12/2021 | Vencimento: | 05/01/2022 |
| Valor: | R\$ 10.488,57 | Valor: | R\$ 10.488,57 | Valor: | R\$ 10.488,58 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 31.465,72 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 31.465,72 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MID TRANSPORTES - EIRELI | | FRETE 0-Por conta Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 27.654.604/0001-08 |
| ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA - ATE 749/, 66 | | MUNICÍPIO CURITIBA | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074894779 | | |
| QUANTIDADE 105,000 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 665,940 | PESO LÍQUIDO 665,940 | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANTI. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|-------|----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 414048 | PNEU SUMITOMO 175/65R14 82T BC20 CEST:1600100 | 40111000 | 060 | 5.405 | PC | 17,00 | 268,84 | 4.570,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 425030 | PNEU DUNLOP 235/75R15 104S AT3 CEST:1600100 | 40119090 | 560 | 5.405 | UN | 8,00 | 545,63 | 4.365,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 413021 | PNEU DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING R1 CEST:1600100 | 40111000 | 560 | 5.405 | UN | 30,00 | 281,63 | 8.448,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 413020 | PNEU DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING R1 CEST:1600100 | 40111000 | 560 | 5.405 | UN | 50,00 | 281,63 | 14.081,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Prezados Clientes, Compras faturadas em boleto/deposito em conta/transferecia bancaria que nao ocorrer a liquidacao no vencimento aprazado tera incidencia, apos o vencimento, de multa de 2% e 1% de juros ao mes e estara sujeito a envio para Protesto ou Serasa apos 10 dias de vencidoImposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC/01 - Anexo 3, art. 53. Cod.Cliente: 2189 - EM MOREIRA ME Email do Destinatário: ovidiopneus@hotmail.com | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|