



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: 1392 / 2019 Ordinário Data: 13/02/2019 Página 1 / 1

Credor: 105180 CV TYRES EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 28.888.423/0001-09

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 248 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 39 01 PNEUS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 91/2018 Nº NAD.....: 1422 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 840.000,00	Saldo Anterior 550.847,92	Valor 3.128,00	Saldo Atual 547.719,92

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, destinados ao departamento Rodoviário

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	16,00	UNI	PNEU, MODELO: 175/70 R14, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	195,50	3.128,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.128,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: CV TYRES EIRELI - ME
C.N.P.J.: 28.888.423/0001-09

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**1555 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105180 - CV TYRES EIRELI - ME

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo: 215 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade: Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação: 91 / 2018
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato: 273 / 2018
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio: 19/12/2019
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação: 21/12/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 19/12/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato: 2018273
SubDesdobramento: 01	PNEUS	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	Reduzido: 248
		Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de pneus novos, destinados ao departamento Rodoviário

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101130	PNEU, MODELO: 175/70 R14, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	APOLLO AMAZER	UNIDAD	16,00	195,5000	3.128,00

Total: 3.128,00PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Identificação do emitente

CV TYRES EIRELLI

AVENIDA NEREU RAMOS, 544

Complemento: SALA 01 EDIF HORIZONTE

CENTRO Cep:88220-000

ITAPEMA/SC

Fone: 47999545980

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000001328

SÉRIE 4

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4219 0228 8884 2300 0109 5500 4000 0013 2810 0329 9914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190028208807 26/02/2019 09:58:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258487518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
28.888.423/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FATURA

001

27/03/2019

3.128,00

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

26/02/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/02/2019

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.128,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BTRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.353.469/0029-66

ENDEREÇO

RUA VICTOR PEZZINI, 2399

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254962980

QUANTIDADE

16

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

116,000

PESO LÍQUIDO

116,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

BC.ICMS

V.ICMS

V.IPI

A.ICMS

A.IPI

17570R14L0TAAI

PNEU 175/70R14 AMAZER 3G MAXX - APOLLO

40111000

260

6403

UN

16,00

195,50000

3.128,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 91/18 DE 21/12/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC - CONVENIO

85/93.DADOS PARA PAGAMENTO: Banejo do Brasil S.A Agência 4072-x C/C: 5.404-6 (PRAZO DE

PGTO CONFORME EITALE) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente

Protocolo: 342190028208807

NOTA FISCAL REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESA:1555/2019, PROCESSO: 215/2018,

MODALIDADE: PREGÃO, LICITAÇÃO: 91/2018, CONTRATO: 273/2018, ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL

DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL,

AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2793, VILA ANTONIO, MARIALVA-PR.

RESERVADO AO FISCO

1466



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 62/2019

Data : 13/03/2019

Conta Creditada CV TYRES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4072-x

Conta: 5404-6

Valor Pago: 3.128,00

Nº Autenticação: 153808D7E7F42AB6