



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: 8306 / 2019 Ordinário Data: 03/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 105180 CV TYRES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 4072-x Conta: 5404-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 705

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 91/2018

Nº NAD.....: 8430

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

350.000,00

Saldo Anterior

228.010,58

Valor

23.260,00

Saldo Atual

204.750,58

HISTÓRICO:

Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos do transporte escolar, onde parte desses pneus é para substituição imediata da frota, e o restante para reserva de acordo com demanda.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	PNEU, MODELO: 275/80 R22,5, RADIAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 148, ÍNDICE DE VELOCIDADE: L, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 22,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1.163,00	23.260,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

23.260,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva,

de

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

29 NOV. 2019

PAGO

Credor: CV TYRES EIRELI - ME

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



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. 000005085

SÉRIE 4

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4219 0928 8884 2300 0109 5500 4000 0050 8510 0551 5650

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

342190130499956 06/09/2019 09:03:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258487518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
28.888.423/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

06/09/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/09/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:03:00

FATURA

001
05/10/2019
23.260,00

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

23.260,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

23.260,00

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

20

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1120,000

PESO LÍQUIDO

1120,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

27580R225SM5LS

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

PNEU 275/80R22.5 M5 - SPEEDMAX

NCM/SH

40112090

CST

160

CFOP

6403

UN

UN

QUANT.

20,00

V.UNITARIO

1.163,000

V.TOTAL

23.260,00

BC.ICMS

0,00

V.ICMS

0,00

V.IPI

0,00

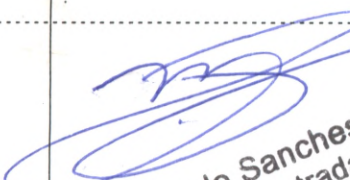
A.ICMS

0,00%

A.IPI

0,00%

Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 7257.12 (31.20%) Federal e R\$ 3954.20 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 93/18 DE 1/1	

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: Banco do Brasil S.A Agência 4072-x C/C: 5.404-6. (PRAZO DE

PGTO CONFORME EITAL) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente

Protocolo: 342190130499956

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO: 8306, LICITAÇÃO:

91/2018, CONTRATO: 273/2018, PROCESSO: 215/2018. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO

MUNICIPAL, AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO, 2793, VILA ANTONIO, MARIALVA/PR. Valor Aproximado

do(s) Tributo(s): R\$ 7257.12 (31.20%) Federal e R\$ 3954.20 (17.00%) Estadual Fonte:

IBPT

RESERVADO AO FISCO

09/09/2019





BTRANSPORTES LTDA

RUA VICTOR PEZZINI, 2399

CORDEIROS

ITAJAI - SC CEP 88311-480

CNPJ 04.353.469/0029-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.962.980

TELEFONE 004733493047

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL

RODOVIÁRIO

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRIMA DO DESTINATÁRIO
57	1	367173	1/1	06/09/2019 20:50:44	



CHAVE DE ACESSO

4219 0904 3534 6900 2966 5700 1000 3671 7311 4861 5199

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora,
ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190028758688 2019-09-06T20:53:43-03:00

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	GLOBALIZADO	INFO. GLOBALIZADO
NORMAL	NORMAL	NÃO	

CDOR - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - SERV TRANSP ESTAB COMERCIAL INTERESTADUAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

ITAJAI - SC

REMITENTE
ENDERECO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF
PAÍS
CEPCV TYRES EIRELI - ME
AV NEREU RAMOS, 544
SALA 01 EDIF HORIZONTE
ITAJAI - SC
CEP 88220-000
FONE 4934420077

BAIRRO CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.487.518

755620

TERMINO DA PRESTAÇÃO

MARIALVA - PR

DESTINATÁRIO
ENDERECO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF
PAÍS
CEPSECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL AC ROSILENE VALENTIM 000000
RUA SANTA EFIGENIA, 680
MARIALVA
76.282.680/0001-45
PR
PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE 4432328383RECEBEDOR
ENDERECO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF
PAÍS
CEPSECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL AC ROSILENE VALENTIM 000000
RUA SANTA EFIGENIA, 680
MARIALVA
76.282.680/0001-45
PR
PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE 4432328383

TOMADOR DO SERVIÇO

CV TYRES EIRELI - ME
AV NEREU RAMOS, 544
SALA 01 EDIF HORIZONTE

CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09

755620

MUNICÍPIO ITAPEMA - SC

UF SC PAÍS BRASIL
CEP 88220-000
FONE 4934420077

PRODUTO PREDOMINANTE

DIVERSOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VOLUME

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

23.260,00

QTD.	PESO BRUTO KG	PESO BRUTO CALC KG	PESO LÍQUIDO KG	CUBAGEM M3	QTD. VOL				
CARGA	1120,0000	KG	0,0000	0,0000	KG	3,7333	M3	20,00	UN

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR		NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
PRETE PESO	430,31												488,99
A EMBUTIR	58,68												488,99

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

488,99

ALÍQ. ICMS

12,00

VALOR ICMS

58,68

BASE DE CÁLC

0,00

TP DOC CNPJ / CPE EMITENTE CHAVE

NF-e 28.888.423/0001-09 4219092888842300010955004 000005085 1005515650

NUMERO NFE

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC CNPJ / CPE EMITENTE CHAVE

NUMERO NFE

OBSERVAÇÕES

Seguradora: 002 AXA CORP SOLUTIONS SEG SA. Apolice de Seguro: XBS0000992CA17A, PESO CUBADO: 933,33, LOCAL DE ENTREGA: AV CRISTOVAO COLOMBO - N 2793- VILA ANTONIO, CRNTRC N 11871816 - ETC, NF-e: 0000005085, Frete Peso/ton: 384,21, Local Emissor: ITAJAI - SC, Local Destino: MARINGA - PR, ORIGEM: 001/415/415, DESTINO: 001/512/512, FORMA DE PAGAMENTO: CIE CORRENTISTA, TABELA GERAL, Data/hora entrega: 10/09/2019 20:51:00, SIGLA ORIGEM: ITJ, SIGLA DESTINO: MGF, Numero de rastreamento(CargasWeb): 56VUX86K2F.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Lei da transparencia O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R\$ 103,91 Tabela NF-e - 755620 - 37 - 01092019 Tipo de veiculo TRUCK Rota A01 Tipo de Servico LEI DA TRANSPARENCIA 12527 Usuário ITJISRAEL

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 8306 / 2019 - CV TYRES EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 8306/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 03/09/2019	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 91/2018	Nº Processo: 215/2018
Nº Contrato: 273/2018	
Objeto do Contrato: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos da frota oficial desta Municipalidade	

Fornecedor

Nome: CV TYRES EIRELI - ME	CNPJ/CPF: 28888423000109
Endereço: - CEP: -	

Programática

Programática: 09.002.12.362.0010.2.098.3.3.90.30.00.00	Fonte de Recurso: 31114 - MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE
--	---

Detalhes da Programática

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
SubFunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 0010 - EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto Atividade: 2098 - Manutenção dos Programas de Transporte Escolar
Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 01 - PNEUS

Valores

Empenhado: 23.260,00	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 23.260,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos do transporte escolar, onde parte desses pneus é para substituição imediata da frota, e o restante para reserva de acordo com demanda.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/09/2019	Empenho	Emp: 8306	23.260,00	23.260,00	23.260,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PNEU, MODELO: 275/80 R22,5, RADIAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 148, ÍNDICE DE VELOCIDADE: L, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 22,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	20,00	UNIDAD	1.163,00	23.260,00

Total:
20,00

Total:
1.163,00

Total:
23.260,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



29/11/2019 15:31:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	TRAN ESCOLAR PNATE 2007
Agência	2278-0
Conta corrente	13928-9

Creditado

Nome	CV TYRES EIRELI - ME
Agência	4072-X
Conta corrente	5404-6
Valor	23.260,00
Identificador 1	76282680000145
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

29/11/2019 15:06:57
29/11/2019 15:31:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.