



# 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: 5533 / 2022 Ordinário Data: 13/07/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 53  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000  
Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 57/2022  
Nº NAD.....: 5590  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	886.787,82	13.496,00	873.291,82

**HISTÓRICO:** Aquisição de Câmaras de Ar, Protetores de Câmaras de Ar e Pneus Novos, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UNI	PNEU, MODELO: 295/80 R 22.5, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 152/148, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, 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	1.687,00	13.496,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 13.496,00

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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

Marialva, de de

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



Identificação do emitente

CV TYRES EIRELLI

RUA 278, 118, SN

Complemento: EDIF EXCLUSIVE RESIDENCE

MEIA PRAIA Cep:88220-000

ITAPEMA/SC

Fone: 4733686714

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000009800

SÉRIE 4

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4222 0728 8884 2300 0109 5500 4000 0098 0017 1590 4175

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 342220145739475 19/07/2022 08:42:07-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258487518	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	19/07/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 19 JUL 2022
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 04432328383	UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	17/08/2022	13.496,00
--------	-----	------------	-----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 13.496,00	VALOR DO ICMS 1.619,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.496,00	
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 13.496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL SUL CARGAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 45.214.492/0001-56
ENDEREÇO RUA ALBERTO MOTTA 192, SALA 01	MUNICIPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261537776		
QUANTIDADE 8	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 456,720	PESO LIQUIDO 456,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
29580R225L 61MDI	PNEU 295/80R22.5 18PR D671 (DIRECI ONAL) - DPLUS Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 3025.80 (22.42%) Federal e R\$ 22 94.32 (17.00%) Estadual Fonte: IBP T	40112090	700	6108	UN	8,00000	1.687,000 000	13.496,00	13.496,00	1.619,52	0,00	12,00%	0,00%
<p>AQUISIÇÃO - de acordo com.</p> <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. 213 <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 57-22 DE 1/1 													

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F 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 Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO BANCARIO, o mesmo devera, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador. MANDADO DE SEGURANCA Nº 5079575-59.2020.8.24.0023/SC Produtos da listagem Letec, conforme Resolucao Camex nº 79 de 2012 Protocolo: 342220145739475 -- Cubagem total dos produtos: 2,249728 -- NOTA FISCAL REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 5590/2022, SOLICITAÇÃO: 6679/2022, LICITAÇÃO: 57/2022, CONTRATO: 213/2022, EMPENHO: 5533/2022. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL - AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, Nº 2793, VILA ANTONIO - MARIALVA/PR. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 3025.80 (22.42%) Federal e R\$ 2294.32 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT</p>	



SC TRANSPORTES LTDA  
 RUA ALBERTO MOTTA, 192  
 DEHON - FONE: (48)3243-0270  
 TUBARAO -SC -CEP: 88704-140

CNPJ 45.214.492/0001-56 IE 261537776 RNTRC 53497822

TIPO DO CT-E <b>NORMAL</b>	TIPO DO SERVIÇO <b>NORMAL</b>	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO <b>6353 Transp a est comercial</b>
ORIGEM DA PRESTAÇÃO <b>ITAPEMA/SC</b>	DESTINO DA PRESTAÇÃO <b>MARIALVA/PR</b>	EMITIDO POR <b>anapaula</b>

REMETENTE <b>CV TYRES EIRELLI</b>		
END <b>AVENIDA NEREU RAMOS 544 SALA 01 EDIF HORIZONTE CENTRO</b>		
MUN <b>ITAPEMA - SC</b>	CEP <b>88220-000</b>	
CNPJ <b>28.888.423/0001-09</b>	IE <b>258487518</b>	FONE <b>(49)34420010</b>
DESTINATARIO <b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b> SUFRAMA		
END <b>RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO</b>		
MUN <b>MARIALVA - PR</b>	CEP <b>86990-000</b>	
CNPJ <b>76.282.680/0001-45</b>	IE	FONE <b>(44)32328383</b>

EXPEDIDOR <b>CV TYRES EIRELLI</b>		
END <b>AVENIDA NEREU RAMOS 544 SALA 01 EDIF HORIZONTE CENTRO</b>		
MUN <b>ITAPEMA - SC</b>	CEP <b>88220-000</b>	
CNPJ <b>28.888.423/0001-09</b>	IE <b>258487518</b>	FONE <b>(49)34420010</b>
RECEBEDOR/LOC ENTREGA <b>ENTREGA ALMOXARIFADO</b>		
END <b>AV CRISTOVAO COLOMBO N 2793 VILA ANTONIO</b>		
MUN <b>MARIALVA - PR</b>	CEP <b>86990-000</b>	
CNPJ <b>76.282.680/0001-45</b>	IE	FONE <b>(44)32328383</b>

TOMADOR <b>CV TYRES EIRELLI</b>		
END <b>AVENIDA NEREU RAMOS 544 SALA 01 EDIF HORIZONTE CENTRO</b>		
MUN <b>ITAPEMA - SC</b>	CEP <b>88220-000</b>	
CNPJ <b>28.888.423/0001-09</b>	IE <b>258487518</b>	FONE <b>(49)34420010</b>

OBSERVAÇÕES  
 SE A SUA FATURA NÃO CHEGAR ATÉ O DIA 05 NOS LIGUE \*\*\* Transporte s ubcontratado/redespachado para SUDOESTE TRANSPORTES LTDA, CNPJ 02. 343.801/0001-85, IE: 9015236067. \*\*\* CST: 00 - Apolice seguro: 046 692020100106540004059 - Seguradora: 10793428000192 FAIR FEX BRASIL SEGUROS CORPORAÇÃO \*\*\* TABELA: COMBINADA CO137307 - ROTA: ITR/CTBI - TARIF: 100 - TIPO MERCAD: DIVERSOS \*\*\* Tratamento de dados pessoa is pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art . 7, v).

PLACA DE COLETA **RODABRA** NR **11210926771621 - 11210926772517**  
 TOMADOR SERVIÇO **REMET** COBRAR **A PRAZO** PREV.ENTREGA **27/07/22**

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

# DACTE

AUTORIZAÇÃO  
 19/07/22 19:10 FL  
 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE <b>1</b>	NÚMERO <b>000120221</b>	MODAL <b>RODOVIÁRIO</b>	MODELO <b>57</b>	Nº PROTOCOLO <b>342220124365858</b>
-------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	--



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
**42.2207.45.214.492/0001-56-57-001-000.120.221-101.828.850-9**

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
<b>FRETE VALOR</b>	<b>310,41</b>	PROD PREDOMIN	<b>PNEU 295/80R22.</b>
		ESPECIE	<b>DIVERSOS</b>
		VALOR MERCADORIA (R\$)	<b>13.496,00</b>
		QTDE PARES/VOLUMES	<b>0 8</b>
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	<b>0,0000 456,720</b>
		PESO CÁLCULO (Kg)	<b>456,720</b>
<b>ICMS (R\$)</b>			
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	<b>NORMAL</b>
		BASE CÁLCULO	<b>310,41</b>
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	<b>00,0 12,0</b>
		VALOR ICMS	<b>37,25</b>
		DIFAL ICMS ORIG/DEST	<b>0,00 0,00</b>
		CRED PRES/ICMS ST	<b>0,00 0,00</b>
<b>FRETE TOT+L (R\$)</b>	<b>310,41</b>	<b>VALOR A RECEBER (R\$)</b>	<b>310,41</b>

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$  
 ICMS/ISS: **37,25** PIS: **2,02** COFINS: **9,31** TOTAL: **48,58**  
 CHAVES NF-E/CT-E  
 NF-E: **42220728888423000109550040000098001715904175**

ITJ 119727-4  
**MGA / 869**



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**5590 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/07/2022**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 105180 - CV TYRES EIRELI - ME

**CNPJ:** 28.888.423/0001-09

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** ,

**BAIRRO:** **CIDADE:** -

**CEP:**

**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Processo:** 285/2.022

**Nº Solicitação:** 6.679/2.022

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 57/2022

**Nº Contrato:** 213/2022

**Data Publicação:** 06/07/2022

**ID Contrato:** 2022213

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

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 5.533/2.022

**Órgão:** 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

**Unid. Orçamentária:** 03.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Função:** 15

Urbanismo

**Sub Função:** 452

Serviços Urbanos

**Programa:** 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

**Projeto/Atividade:** 2042

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.

MATERIAL DE CONSUMO

**Desdobramento:** 39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

**SubDesdobramento:** 01

PNEUS

**Fonte de Recurso:** 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

**Recurso:**

**Contrapartida:**

Não

**Convênio Nº:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Câmaras de Ar, Protetores de Câmaras de Ar e Pneus Novos, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

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

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108543	PNEU, MODELO: 295/80 R 22.5, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 152/148, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, 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 - Marca: DPLUS D671	UNID	8,00	1.687,000	13.496,000

**Total: 13.496,00**

PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 229/2022

Data : 11/08/2022

Conta Creditada CV TYRES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4072-x

Conta: 5404-6

Valor Pago: 13.496,00

NºAutenticação: EC45B52FDEF64A76