



## 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: 6298 / 2022 Ordinário Data: 09/08/2022 Página 1 / 2

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                                         | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              | Nº Licitação.....: 57/2022   |
| Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN | Nº NAD.....: 6368            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                               | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 53                                                                        |                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000           |                              |
| Desdobramento: 39 01 PNEUS                                                          |                              |

|                                 |                              |                    |                           |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>2.000.000,00 | Saldo Anterior<br>844.877,65 | Valor<br>94.512,00 | Saldo Atual<br>750.365,65 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

**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. Frota 22,25,29,51,136,137,138,141,142,246,247,251

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10,00 | UNI | "PNEU, MODELO: 10.00R20 16 LONAS, RADIAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, ARO: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO" | 1.775,00      | 17.750,00  |
| 2    | 20,00 | UNI | "PNEU, MODELO: 10.00R20 16 LONAS, RADIAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, ARO: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO" | 1.775,00      | 35.500,00  |
| 3    | 6,00  | UNI | PNEU, MODELO: 275/80 R22.5, DIRECIONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, CONSTRUÇÃO: RADIAL ARO: 22.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:                                                                                                                             | 1.587,00      | 9.522,00   |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 94.512,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

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

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

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

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





# 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: 6298 / 2022 Ordinário Data: 09/08/2022 Página 2 / 2

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 VEÍCULOS, MAQUIN  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000  
Reduzido: 53  
Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 57/2022

Nº NAD.....: 6368

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
2.000.000,00

Saldo Anterior  
844.877,65

Valor  
94.512,00

Saldo Atual  
750.365,65

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4    | 20,00 | UNI | NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>PNEU, MODELO: 275/80 R22.5, DIRECIONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 149/146, 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 | 1.587,00      | 31.740,00  |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 94.512,00

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

### RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Identificação do emitente</b><br>CV TYRES EIRELLI<br>RUA 278, 118, SN<br>Complemento: EDIF EXCLUSIVE RESIDENCE<br>MEIA PRAIA Cep:88220-000<br>ITAPEMA/SC<br>Fone: 4733686714 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>N. 000010209<br>SÉRIE 4<br>FOLHA 01/03 | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>4222 0828 8884 2300 0109 5500 4000 0102 0914 5713 3995<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>342220166890565 15/08/2022 16:46:11-03:00                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA MERCADORIA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                        |                                       |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>258487518 | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> | <b>CNPJ/CPF</b><br>28.888.423/0001-09 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

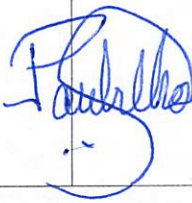
|                                                    |                                |                                       |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                                | <b>CNPJ/CPF</b><br>76.282.680/0001-45 | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br>15/08/2022 |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>MUNICIPIO DE MARIÁLVIA |                                | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO      | <b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b>            |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTA EFIGENIA, 680         |                                | <b>CEP</b><br>86990-000               | <b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b>            |
| <b>MUNICIPIO</b><br>MARIÁLVIA                      | <b>FONE/FAX</b><br>04432328383 | <b>UF</b><br>PR                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>            |
| <b>FATURA</b><br>001<br>13/09/2022<br>94.512,00    |                                |                                       |                                      |

|                               |                                |                                             |                                           |                                                     |                                           |                                              |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>     |                                | <b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b><br>41.262,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>4.951,44          | <b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>94.512,00 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00 | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                     | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                         | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>94.512,00   |                                              |

|                                             |                           |                                             |                    |                                        |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>  |                           | <b>FRETE POR CONTA</b><br>3-TRANSP PROP/REM | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>                | <b>UF</b>                       | <b>CNPJ/CPF</b><br>28.888.423/0001-09 |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>CV TYRES EIRELI      |                           | <b>MUNICIPIO</b><br>ITAPEMA                 | <b>UF</b><br>SC    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>258487518 |                                 |                                       |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AVENIDA NEREU RAMOS, 544 |                           |                                             |                    |                                        |                                 |                                       |
| <b>QUANTIDADE</b><br>56                     | <b>ESPECIE</b><br>VOLUMES | <b>MARCA</b>                                | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b><br>2831,200          | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>2831,200 |                                       |

| 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 |
| 1000R20AGS<br>LN           | PNEU 10.00R20 16PR AGS (DIRECIONAL)<br>- GOODYEAR<br>Valor aproximado do(s) Tributo(s):<br>R\$ 996.84 (14.04%) Federal e R\$ 120<br>7.00 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT  | 40112090 | 060 | 6403 | UN | 4,00000  | 1.775,000<br>000 | 7.100,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 1000R20AGS<br>LN           | PNEU 10.00R20 16PR AGS (DIRECIONAL)<br>- GOODYEAR<br>Valor aproximado do(s) Tributo(s):<br>R\$ 498.42 (7.02%) Federal e R\$ 603.<br>50 (8.50%) Estadual Fonte: IBPT     | 40112090 | 060 | 6403 | UN | 2,00000  | 1.775,000<br>000 | 3.550,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 1000R20AGS<br>LN           | PNEU 10.00R20 16PR AGS (DIRECIONAL)<br>- GOODYEAR<br>Valor aproximado do(s) Tributo(s):<br>R\$ 4485.78 (63.18%) Federal e R\$ 54<br>31.50 (76.50%) Estadual Fonte: IBPT | 40112090 | 060 | 6403 | UN | 18,00000 | 1.775,000<br>000 | 31.950,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 1000R20AGS                 | PNEU 10.00R20 16PR AGS (DIRECIONAL)                                                                                                                                     | 40112090 | 060 | 6403 | UN | 6,00000  | 1.775,000        | 10.650,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |

|                         |  |                            |                                 |                                 |                       |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |  | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC501F DADOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil<br>S.A. Agência 4072-x C/C: 5.404-6. (PRAZO DE PGTO CONFORME EITAI) Mercadoria<br>destinada ao consumo do adquirente Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO<br>BANCARIO, o mesmo devera, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do<br>pagador. MANDADO DE SEGURANCA Nº 5079575-59.2020.8.24.0023/SC DADOS PARA<br>PAGAMENTO: Banco do Brasil S.A. Agência 4072-x C/C: 5.404-6. (PRAZO DE PGTO<br>CONFORME EITAI) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente Se o pagamento<br>for efetuado via DEPOSITO BANCARIO, o mesmo devera, OBRIGATORIAMENTE, ser<br>identificado com o CNPJ do pagador. MANDADO DE SEGURANCA Nº<br>5079575-59.2020.8.24.0023/SC Produtos da listagem Letec, conforme Resolucao<br>Camex nº 79 de 2012<br>Protocolo: 342220166890565<br>-- Cubagem total dos produtos: 15,555065 -- NOTA FISCAL REFERENTE | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> | <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº _____ DE ____/____/____ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ADQUIÇÃO - de acordo com

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | CONVITE         |
| <input type="checkbox"/> | TOMADA DE PREÇO |
| <input type="checkbox"/> | CONCORRÊNCIA    |
| <input type="checkbox"/> | PREÇO           |
| <input type="checkbox"/> | DISPENSA        |
| <input type="checkbox"/> | INEXIGIBILIDADE |

Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_







DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
N. 000010209  
SÉRIE 4  
FOLHA 02/03



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  
342220166890565 15/08/2022 16:46:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258487518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

**CNPJ/CPF**  
28.888.423/0001-09

[illegible]

**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

1-SAÍDA

N. 000010209

SÉRIE 4

FOLHA 03/03

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****4222 0828 8884 2300 0109 5500 4000 0102 0914 5713 3995**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

342220166890565 15/08/2022 16:46:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258487518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
28.888.423/0001-09**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 6368, PROCESSO: 285/2022, SOLICITAÇÃO: 7429/2022,  
LICITAÇÃO: 57/2022, CONTRATO: 213/2022, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL,  
AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO, 2793, VILA ANTONIO, MARIALVA-PR. Valor Aproximado  
do(s) Tributo(s): R\$ 16727,24 (17,70%) Federal e R\$ 16067,04 (17,00%) Estadual  
Fonte: IBPT**RESERVADO AO FISCO****AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. 213  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 57-22 DE / /



**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6368 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 29/07/2022****Página 1 / 2****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: 7.429/2.022****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: 6.298/2.022**

**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 VEÍCULOS, 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. Frota 22,25,29,51,136,137,138,141,142,246,247,251

**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    | 109309 | "PNEU, MODELO: 10.00R20 16 LONAS, RADIAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, ARO: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO" - Marca: STEELMARK AGS                   | UNID    | 10,00      | 1.775,000     | 17.750,000 |
| 2    | 109309 | "PNEU, MODELO: 10.00R20 16 LONAS, RADIAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, ARO: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO" - Marca: STEELMARK AGS                   | UNID    | 20,00      | 1.775,000     | 35.500,000 |
| 3    | 108911 | PNEU, MODELO: 275/80 R22.5, DIRECIONAL/LISO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 149/146, 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: DURABLE DR622 | UNID    | 6,00       | 1.587,000     | 9.522,000  |
| 4    | 108911 | PNEU, MODELO: 275/80 R22.5, DIRECIONAL/LISO, NOVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID    | 20,00      | 1.587,000     | 31.740,000 |

PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração





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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6368 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 29/07/2022**

**Página 2 / 2**

(PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 149/146, 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: DURABLE DR622

**Total:**

**94.512,00**

**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: 261/2022

Data : 15/09/2022

Conta Creditada CV TYRES EIRELI - ME

Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4072-x

Conta: 5404-6

Valor Pago: 94.512,00

Nº Autenticação: 6CF975A4997A25CC