



Nº do Empenho: 8186/2023                      Ordinário                      Data: 30/10/2023

**Conta: 5404-6**

**Nº Convênio:**

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:                                                                                         | Autorizo a despesa acima discriminada                                                                                                                                                                      |
| <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;">EDUARDO NASCIMENTO</div> | Prefeitura Municipal de Marialva,        de                  de                  .<br><br><div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;">JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA</div> |

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| EMPENHO                                                                                                                     |                                                       |         |                            |                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Nº do                                                                                                                       | 8186/2023                                             | Tipo    | Ordinário                  | Emissão: 30/10/2023        | Página: 1 / 1 |
| Credor:                                                                                                                     | 71359 - CV TYRES EIRELI LTDA                          |         |                            | CPF/CNPJ: 28.888.423/0001- |               |
| Endereç                                                                                                                     |                                                       |         |                            | Bairro:                    |               |
| Cidade:                                                                                                                     | Estado                                                |         |                            | CEP:                       |               |
| Órgão:                                                                                                                      | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    |         |                            | Processo:                  |               |
| Unidade:                                                                                                                    | 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                |         |                            | Tipo de                    | Pregão        |
| Prog.                                                                                                                       | 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                         |         |                            | Nº Licitação:              | 17/2023       |
| F. de                                                                                                                       | 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - |         |                            | Contrato:                  | 160/2023      |
| Desdobramen                                                                                                                 | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             |         |                            |                            |               |
| Elemento                                                                                                                    | 3.3.90.30.39.01 - PNEUS                               |         |                            |                            |               |
| Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Pneus para suprir as necessidades das froas da Secretaria Municipal de Saúde |                                                       |         |                            |                            |               |
| Fonte:31494 - BB/C.C. 624016-4                                                                                              |                                                       |         |                            |                            |               |
| ITEM                                                                                                                        | QTD                                                   | UN      | ESPECIFICAÇÃO              | VLR. UNITÁRIO              | VLR. TOTAL    |
| 1                                                                                                                           | 41,0000                                               | UNIDADE | PNEU, MODELO: 225/75 R 16C | 456,0000                   | 18.696,00     |
|                                                                                                                             |                                                       |         |                            | Total                      | 18.696,00     |



Identificação do emitente  
**CV TYRES LTDA**  
RUA 278, 113,  
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. 000019860  
SÉRIE 4  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
4223 1128 8884 2300 0109 5500 4000 0198 6014 0461 7179

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  
342230256106706 03/11/2023 15:33:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258487518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
28.888.423/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF  
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO  
03/11/2023

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86990-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
3 NOV. 2023

MUNICÍPIO  
MARIALVA  
FATURA

FONE/FAX  
04432328383

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

001  
02/12/2023  
18.471,65

CALCULO DO IMPOSTO

|                                      |                         |                                              |                                    |                                       |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>18.696,00 | VALOR DO ICMS<br>747,84 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>18.696,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00               | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>18.696,00     |                         |                                              |                                    |                                       |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                         |                                |             |                                 |                       |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>TRANSPAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                | UF                    | CNPJ/CPF<br>07.770.042/0013-94 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA MARIO URIARTE, 1290 GALPAO 02       | MUNICÍPIO<br>ITAJAI            | UF<br>SC    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260132632 |                       |                                |
| QUANTIDADE<br>41                                        | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NUMERAÇÃO                       | PESO BRUTO<br>627,300 | PESO LÍQUIDO<br>627,300        |

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-------|
| 22575R16L0<br>RTQI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PNEU 225/75R16C<br><br>Valor aproximado do(s) Tributo(s):<br>R\$ 4191,64 (22.42%) Federal e R\$ 31<br>78,32 (17.00%) Estadual Fonte: IBP<br>T | 40112090 | 200 | 6108 | UN | 41,0000 | 456,00000<br>0 | 18.696,00 | 18.696,00 | 747,84 | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| <div><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 checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 160/23<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 17123 DE 03/05/23<br/>elicio</div> |                                                                                                                                               |          |     |      |    |         |                |           |           |        |       |        |       |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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. Retencao de 1,2% de IR de Acordo com IN RFB 1234/2012  
Protocolo: 342230256106706  
— Cubagem total dos produtos: 4,250880 -- NOTA FISCAL REFERENTE O  
EMPENHO: 8186/2023, LICITACAO: 17/2023. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO  
MUNICIPAL, AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 1293, VILA ANTONIO, MARIALVA/PR, CEP:  
86990000 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 4191,64 (22.42%) Federal e R\$  
3178,32 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 3433/2023**

**Data: 23/11/2023**

**Conta Creditada: CV TYRES EIRELI LTDA**

**Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A**

**Agência: 4072-X**

**Conta: 5404-6**

**Valor Pago: 18.471,65**

**Nº Autenticação: A1E7E4A616568B92**