



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5458/2023

Ordinário

Data: 24/07/2023

Credor: 71359 - CV TYRES EIRELI LTDA

Endereço:

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 202

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 3901 - PNEUS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 17/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

800.000,00

Saldo Anterior

397.472,34

Valor

13.680,00

Saldo Atual

383.792,34

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de pneus para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Saúde de Marialva-PR, trocar pneus da frota do Pronto Atendimento.

Fonte: 31494

Conta corrente: 624016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52941	30	UNIDADE	PNEU, MODELO: 225/75 R 16C, NOVO (PRIMEIRA VIDA),	456,00	13.680,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.680,00
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

01 SET. 2023

PAGO

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	5458/2023	Tipo: Ordinário	Emissão: 24/07/2023	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 atender a demanda dos veículos da Secretaria de Saúde de Marialva-PR, trocar pneus da frota do Pronto Atendimento. Fonte: 31494 Conta corrente: 624016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,0000	UNIDADE	PNEU, MODELO: 225/75 R 16C, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE: S, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	456,0000	13.680,00
Total					13.680,00



Identificação do emitente

CV TYRES LTDA

RUA 278, 118,

Complemento: EDIF EXCLUSIVE RESIDENCE

MEIA PRAIA Cep:88220-000

TTAPEMA/SC

Fone: 4733686714

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000017801

SÉRIE 4

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4223 0828 8884 2300 0109 5500 4000 0178 0115 3350 4861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230173197577 01/08/2023 17:16:32-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
258487518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
28.888.423/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

04432328383

UF

PR

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

01/08/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

03 AGO 2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

30/08/2023

13.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

13.680,00

VALOR DO ICMS

547,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.680,00

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

13.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07.770.042/0013-94

ENDEREÇO

AVENIDA MARIO URIARTE, 1290 GALPAO 02

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260132632

QUANTIDADE

30

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

435,600

PESO LÍQUIDO

435,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

22575R16LF

VIRXI

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

PNEU 225/75R16C 10PR FORZA VANEI -

XBRI

Valor aproximado do(s) Tributo(s):

R\$ 3067,06 (22,42%) Federal e R\$ 23

25,60 (17,00%) Estadual Fonte: IBP

T

NCM/SH

40112090

CST

200

CFOP

6108

UN

UN

QUANT.

30,0000

V.UNITARIO

456,00000

V.TOTAL

13.680,00

BC.ICMS

13.680,00

V.ICMS

547,20

V.IPI

0,00

A.ICMS

4,00%

A.IPI

0,00%

AQUISIÇÃO - de acordo

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PRÉ-QUALIFICAÇÃO
DISPENSA
INELEGIBILIDADE

C. 160/23

Nº 17-23 DE 03/05/23

ML

CÁLCULO 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

BANCÁRIO, o mesmo deves, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do

pagador. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5079575-59.2020.8.24.0023/SC

Protocolo: 342230173197577

-- Cubagem total dos produtos: 3,367740 -- NOTA FISCAL REFERENTE O

EMPENHO: 5458/2023, LICITACAO: 17/2023, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO

MUNICIPAL, AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2793, VILA ANTONIO, MARIALVA/PR, CEP:

86990000 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 3067,06 (22,42%) Federal e R\$

2325,60 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

410,4

27/09/2023

- BANCO DO BRASIL -

8:28:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.009.431-5****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****04/09/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****283257000000****VALOR TOTAL:****13.680,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CV TYRES EIRELI - ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.072-X****CONTA : 00.000.005.404-6****Nr. Autenticação: 1.DCE.C02.997.844.B02**