



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: 4351 / 2019 Ordinário Data: 09/05/2019 Página 1 / 1

Credor: 105175 AS3 AUTOMOTIVA LTDA
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 09.151.179/0001-52 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 8059-4 Conta: 396-4

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.....: 4428

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

350.000,00

Saldo Anterior

290.316,00

Valor

23.804,00

Saldo Atual

266.512,00

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, destinados a manutenção dos veículos da frota do transporte escolar.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	22,00	UNI	PNEU, MODELO: 10.00-20 16 LONAS, TRAÇÃO/BORRACHUDO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE: J, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, ARO: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1.082,00	23.804,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

23.804,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

Credor: AS3 AUTOMOTIVA LTDA
C.N.P.J.: 09.151.179/0001-52

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Empenho nº 4351/19

RECEBEMOS DE AS3 AUTOMOTIVA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR - EMISSÃO: 21-05-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 23.804,00

NF-e

Nº: 1688

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AS3 AUTOMOTIVA LTDA ME

R ALCINO FERREIRA TOLEDO, 83

JARDIM CURITIBA

Campo Mourao

PR (44) 3525-6669 87.303-313

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1688

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0509 1511 7900 0152 5500 1000 0016 8812 0855 2727

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042043408

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190089384347 21/05/2019 17:32:13

CNPJ

09.151.179/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21-05-2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21-05-2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:32:07

FATURA

NÚMERO

1688

VALOR ORIGINAL

23.804,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

23.804,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-06-2019	23.804,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23.804,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

23.804,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
000083	PNEU 1000-20 CONQ BORRACH 16L GOODYEAR	40112090	060	5405	PC	22,0000	1.082,0000	23.804,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
												0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 93/18 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITACAO 4916/2019 - - - Voce pagou aproximadamente : R\$3458,72 de tributos federais R\$4284,72 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
 Secretária Municipal de Educação
 Nacional nº 6.925/2017 - Publicado em 21/05/2019

Cristina(44)3225 6669

Fazer pedido

Empenho nº 4351



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4916 / 2019

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/05/2019

Fornecedor: 105175 - AS3 AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ: 09.151.179/0001-52

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44)

CEP:

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo: 215 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação: 91 / 2018
Sub Função: 362	Ensino Médio	Nº Contrato: 275 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio: 19/12/2019
Projeto/Atividade: 2098	Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Data Publicação: 21/12/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 19/12/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato: 2018275
SubDesdobramento: 01	PNEUS	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 705	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de pneus novos, destinados a manutenção dos veículos da frota do transporte escolar.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: IBC/ALMOXARIFADO

AV. CRISTÓVÃO COLOMBO 2793 - VILA ANTONIO

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101097	PNEU, MODELO: 10.00-20 16 LONAS, GOODYEA TRACÇÃO/BORRACHUDO, NOVO (PRIMEIRAR/CONQUIS VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE: J, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, ARO: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		UNIDAD	22,00	1.082,0000	23.804,00
Total:							23.804,00

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 5.926/2017 - Publicado em 22/08/2017Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 172/2019

Data : 11/07/2019

Conta Creditada AS3 AUTOMOTIVA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8059-4

Conta: 396-4

Valor Pago: 23.804,00

Nº Autenticação: 85E1A686745E34B3