



# 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: 1738 / 2019 Ordinário Data: 25/02/2019 Página 1 / 1

Credor: 105175 AS3 AUTOMOTIVA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.151.179/0001-52

Insc. Est.:

001 8059-4 336-4

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 248  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 91/2018  
Nº NAD.....: 1775  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 840.000,00      | 546.592,00     | 2.055,00 | 544.537,00  |

HISTÓRICO: Aquisição de pneu novo, destinado ao maquinário retroescavadeira 147 do departamento Rodoviário

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | UNI | PNEU, MODELO: 12.5/80-18 I-3, AGRÍCOLA, TRAÇÃO, NOVO (PRIMEIRA VIDA), CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, ARO: 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 1.027,50      | 2.055,00   |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.055,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: AS3 AUTOMOTIVA LTDA

C.N.P.J.: 09.151.179/0001-52

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1975 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/02/2019**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 105175 - AS3 AUTOMOTIVA LTDA**CNPJ:** 09.151.179/0001-52**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** (44)

|                                     |                                                              |                         |                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | <b>Processo:</b>        | 215 / 2018            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.003.  | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 26                   | Transporte                                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 91 / 2018             |
| <b>Sub Função:</b> 782              | Transporte Rodoviário                                        | <b>Nº Contrato:</b>     | 275 / 2018            |
| <b>Programa:</b> 0021               | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                             | <b>Termínio:</b>        | 19/12/2019            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2042      | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA                    | <b>Data Publicação:</b> | 21/12/2018            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>Homologação:</b>     | 19/12/2018            |
| <b>Desdobramento:</b> 39            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | <b>ID Contrato:</b>     | 2018275               |
| <b>SubDesdobramento:</b> 01         | PNEUS                                                        | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE            | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                                      |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                          | <b>Reduzido:</b> 248    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de pneu novo, destinado ao maquinário retroescavadeira 147 do departamento Rodoviário**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão 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    | 101114 | PNEU, MODELO: 12.5/80-18 1-3, AGRÍCOLA, TITAN/SGLI 3<br>TRAÇÃO, NOVO (PRIMEIRA VIDA),<br>CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, ARO: 18,<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO<br>REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO<br>REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU<br>QUALQUER OUTRO PROCESSO DE<br>RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA:<br>UNITÁRIO |       | UNIDAD  | 2,00       | 1.027,5000    | 2.055,00        |
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |            | <b>Total:</b> | <b>2.055,00</b> |

PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

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: 28-02-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 2.055,00

NF-e

Nº: 1376

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

01/03/19

Paulo Sergio de Carvalho

AS3 AUTOMOTIVA LTDA ME

R ALCINO FERREIRA TOLEDO, 83

JARDIM CURITIBA

Campo Mourão

PR (44) 3525-6669 87.303-313

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1376

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0209 1511 7900 0152 5500 1000 0013 7618 7980 7291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042043408

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190038129145 28/02/2019 17:46:32

CNPJ

09.151.179/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INDICADOR IE

2-Isento

CEP

86.990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

28-02-2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28-02-2019

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:45:26

FATURA

NÚMERO

1376

VALOR ORIGINAL

2.055,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.055,00

DUPLICATAS

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 30-03-2019 | 2.055,00 | -----  | -----      | ----- | -----  | -----      | ----- | -----  | -----      | ----- |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                          |                         |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 2.055,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
|                         |                 |                          |                         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                          |                         | 2.055,00                 |

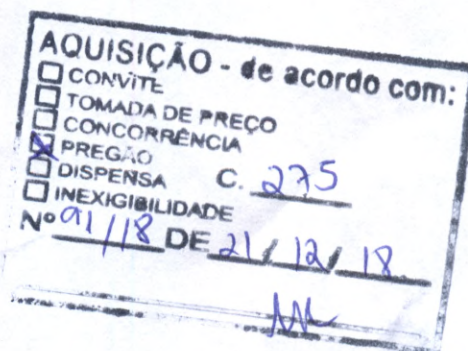
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |               |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | 1 - Dest/Rem    |             |               |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 2            |                 |             |               |            |              |

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 ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|-----------|---------|----------|---------|----------------|---------------|
| 000068     | PNEU 12.5/80-18 SURE GRIP 10L TL 13 | 40117090 | 060 | 5405 | PC   | 2.0000 | 1.027,5000 | 2.055,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

solicitacao de despesa 1975/2019 - - - Voce pagou aproximadamente : R\$396,20 de tributos federais R\$369,90 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 62/2019**

**Data : 13/03/2019**

**Conta Creditada AS3 AUTOMOTIVA LTDA**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 8059-4**

**Conta: 396-4**

**Valor Pago: 2.055,00**

**Nº Autenticação: 7985BA72E3549DBF**