



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: 8312 / 2019 Ordinário Data: 03/09/2019 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: 706

F. de Recurso: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE

31115

Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 91/2018

Nº NAD.....: 8433

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

135.618,31

Valor

10.820,00

Saldo Atual

124.798,31

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos do transporte escolar para substituição imediata da frota.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	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	10.820,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.820,00

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

RECEBEMOS DE AS3 AUTOMOTIVA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR - EMISSÃO: 04-09-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 10.820,00		NF-e Nº: 2008 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 FL 1 / 1 Nº: 2008 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0909 1511 7900 0152 5500 1000 0020 0815 4342 9627 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190159110367 04/09/2019 16:56:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042043408	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.151.179/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 04-09-2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:54:55

FATURA			
NÚMERO 2008	VALOR ORIGINAL 10.820,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 10.820,00

DUPLICATAS											
Número 001	Vencimento 04-10-2019	Valor 10.820,00	Número -----	Vencimento -----	Valor -----	Número -----	Vencimento -----	Valor -----	Número -----	Vencimento -----	Valor -----

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.820,00	
		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.820,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	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 ICMS IPI	
000083	PNEU 1000-20 CONQ BORRACH 16L GOODYEAR	40112090	060	5405	PC	10,0000	1.082,0000	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 275
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 911/18	DE 1/1

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8312/2019 LICITACAO 91/2018 PROCESSO 215/2018 CONTRATO 275/2018 - - - Voce pagou aproximadamente : R\$1572,15 de tributos federais R\$1947,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 8312 / 2019 - AS3 AUTOMOTIVA LTDA

Empenho

Empenho: 8312/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 03/09/2019	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 91/2018	Nº Processo: 215/2018
Nº Contrato: 275/2018	
Objeto do Contrato: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos da frota oficial desta Municipalidade	

Fornecedor

Nome: AS3 AUTOMOTIVA LTDA	CNPJ/CPF: 09151179000152
Endereço: - CEP: -	

Programática

Programática: 09.002.12.362.0010.2.098.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 31115 - MDE/PNATE-EX. CORRENTE
---	--

Detalhes da Programática

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
SubFunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 0010 - EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUIDA
Projeto Atividade: 2098 - Manutenção dos Programas de Transporte Escolar
Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 01 - PNEUS

Valores

Empenhado: 10.820,00	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 10.820,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos do transporte escolar para substituição imediata da frota.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/09/2019	Empenho	Emp: 8312	10.820,00	10.820,00	10.820,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PNEU, MODELO: 10.00-20 16 LONAS, TRACÃO/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	10,00	UNIDAD	1.082,00	10.820,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 102792 BB/CT 10279-2 (PNATE) FEDERAL

Lote nº: 230/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada AS3 AUTOMOTIVA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8059-4

Conta: 396-4

Valor Pago: 10.820,00

Nº Autenticação: 4DD0457EBD30B0C1

Total:
10,00

Total:
1.082,00

Total:
10.820,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.