



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: **4106 / 2020** Ordinário Data: **21/05/2020** 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 289
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 23/2020
Nº NAD.....: 4118
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	273.445,35	13.550,00	259.895,35

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos - ambulâncias - vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	PNEU, MODELO: 225/65 R 16C, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 112/110, ÍNDICE DE VELOCIDADE: R, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	393,00	7.860,00
2	10,00	UNI	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	569,00	5.690,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **13.550,00**

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.

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 05075310

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

PAGO

RECEBEMOS DE AS3 AUTOMOTIVA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAD... DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR - EMISSÃO: 25-05-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 13.559,00		NF-e Nº: 2771 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: 2771 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0509 1511 7900 0152 5500 1000 0027 7110 7830 1732
		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 141200091623087 25/05/2020 08:06:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042043408	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.151.179/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		25-05-2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INDICADOR IE 2-Isento	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25-05-2020	
				HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:05:56	

FATURA			
NÚMERO 2771	VALOR ORIGINAL 13.550,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 13.550,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22-06-2020	13.550,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		13.550,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.550,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
				1 - Destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
30													

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000350	PNEU 225/75 R16 APTANY	40119090	060	5405	PC	10,0000	569,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	PNEU 225/65 R16 112/110R WANLI	40111000	060	5405	PC	20,0000	393,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanchez
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	REGIÃO
<input type="checkbox"/>	DISPENSA
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
Nº 23-20 DE 1/1	
WR	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 4106/2020 CONTRATO 107/2020 - - - Voce pagou aproximadamente : R\$2612,44 de tributos federais R\$2439,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

Empenho

Empenho: 4106/2020 Espécie: Ordinário
 Data Emissão: 21/05/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão
 Nº Licitação: 23/2020 Nº Processo: 0/2020
 Nº Contrato: **107.2020**

Objeto do Contrato: Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos da frota oficial desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: AS3 AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF: 09.151.179/0001-52
 Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
 Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Função: 10 - Saúde
 SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
 Projeto Atividade: 2052 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
 SubDesdobramento: 01- PNEUS

Valores

Empenhado: 13.550,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
 Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 13.550,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de pneus novos, destinados aos veículos - ambulâncias - vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/05/2020	Empenho	Emp. 4106	13.550,00	13.550,00	13.550,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PNEU, MODELO: 225/65 R 16C, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 112/110, ÍNDICE DE VELOCIDADE: R, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	20,00	UNIDAD	393,00	7.860,00
2	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	10,00	UNID.	569,00	5.690,00

Não possui anuidades.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 12/06/2020**NÚMERO DO DOCUMENTO: 112-20000000****VALOR TOTAL: 13.550,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: AS3 AUTOMOTIVA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 8.059-4****CONTA : 00.000.000.396-4**

=====

Nr. Autenticação: 6.E4E.92A.723.5A6.0AB