



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12430 / 2016 Ordinário Data: 11/11/2016 Página 1 / 2

Credor: 103293 GL COMERCIAL EIRELI ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.921.664/0001-99

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 01 PNEUS
Reduzido: 612
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 116/2016
Data Licitação.: 27/10/2016
Nº Contrato....: 2016274/2016
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
286.650,00

Saldo Anterior
141.618,72

Valor
77.068,00

Saldo Atual
64.550,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18	UN	Pneu 1000 x 20 Borrachudo com capacidade de carga de no mínimo 3.000 Kg simples e profundidade mínima inicial dos sulcos de 20mm;;;;;	769,00	13.842,00
2	20	UN	Pneu 900 x 20 Liso com capacidade de carga de no mínimo 2.500 Kg simples e profundidade mínima inicial dos sulcos de 13,9mm;;;;;	610,00	12.200,00
3	20	UN	Pneu 275/80 x 22,5 Liso com capacidade de carga de no mínimo 3.250 Kg simples e profundidade mínima inicial de 15mm;;;;;	1.060,00	21.200,00
4	42	UN	Pneu 7.50 x 16 Liso, 10 lonas com capacidade de carga de no mínimo 1.250 Kg simples e profundidade mínima inicial do sulco de 10mm;;;;;	369,00	15.498,00
5	24	UN	Pneu 7.50 x 16 10 Borrachudo, 10 lonas, com capacidade de carga de 1.250 Kg simples e profundidade mínima inicial do sulco de 15mm;;;;;	369,00	8.856,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

77.068,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: GL COMERCIAL EIRELI ME
C.N.P.J.: 23.921.664/0001-99



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12430 / 2016

Ordinário

Data: 11/11/2016

Página 2 / 2

Credor: 103293 GL COMERCIAL EIRELI ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.921.664/0001-99

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 01 PNEUS

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 116/2016

Data Licitação: 27/10/2016

Nº Contrato: 2016274/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.650,00	141.618,72	77.068,00	64.550,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	24	UN	Pneu 185R14 com índice de carga de no mínimo de 850 Kg e código de velocidade de no mínimo R com profundidade mínima inicial do sulco de 10mm;::;	228,00	5.472,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

77.068,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: GL COMERCIAL EIRELI ME

C.N.P.J.: 23.921.664/0001-99

**GL COMERCIAL EIRELI**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
5025
SÃO CRISTÓVÃO
Concórdia - SC
FONE: (049)3442-6478 CEP: 89711690

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **317**
SÉRIE **001**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

4216 1123 9216 6400 0199 5500 1000 0003 1710 0000 3174

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda À Prazo

DADOS DA Nfe

342160136961960 21/11/2016 14:14:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257849270

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.921.664/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Marialva - 60178

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/11/2016

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:15:04

FATURA/DUPPLICATA

[21/12/2016 | R\$ 77.068,00]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77.068,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				77.068,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda

FRETE POR CONTA

(1) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ/CPF

06.889.977/0001-98

ENDEREÇO

Rua Tancredo de Almeida Neves 5056

MUNICÍPIO

Concórdia

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254830943

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0**3.824,90****3.824,90**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS
													ICMS IPI
1210	1959 - Pneu 10.00-20 CL946 Goodride	40112090	260	6403	UN	18,000	769,000	13.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
3328	2193 - Pneu 275/80R22,5 CR976A Goodride	40112090	260	6403	UN	20,000	1.060,000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
3506	1934 - Pneu 7.50-16LT LL9 Linglong	40112090	260	6403	UN	42,000	369,000	15.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
3514	1840 - Pneu 7.50-16LT LL59 Linglong	40112090	260	6403	UN	24,000	369,000	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
7110	7110 - Pneu 185R14C CargoPlus XBRI	40119990	260	6403	UN	24,000	228,000	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
3573	1721 - Pneu 9.00-20 CR942 Goodride	40112090	260	6403	UN	20,000	610,000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº: 13137/2016, PROCESSO: 209/2016, LICITAÇÃO Nº: 116/2016.
MERCADORIA C/ DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE. Val Aprox Tributos R\$ 31.853,46 (41,33) Fonte: IBPT
Pedido(s): /20693.
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC - CONVENIO 85/93 DADOS P/
PGTO: BANCO DO BRASIL AG:0410-3 CC:62068-8 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL).

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 116/16 DE 27/10/16

Antônio Clarette Docanal
Diretor de Despesa de Obras

Renove www.renove.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13137 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/11/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME****CNPJ: 23.921.664/0001-99****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone: 3232****CEP:**

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 01 PNEUS
Fonte de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 612 **Convênio N°:** /

Processo: 209 / 2016
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 116 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 27/10/2016
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 4 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

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

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80629	Pneu 1000 x 20 Borrachudo com capacidade de carga de no mínimo 3.000 Kg simples e profundidade mínima inicial dos sulcos de 20mm;,,,,;	UN	18,00	769,0000	13.842,00
2	80630	Pneu 900 x 20 Liso com capacidade de carga de no mínimo 2.500 Kg simples e profundidade mínima inicial dos sulcos de 13,9mm;,,,,;	UN	20,00	610,0000	12.200,00
3	80631	Pneu 275/80 x 22,5 Liso com capacidade de carga de no mínimo 3.250 Kg simples e profundidade mínima inicial de 15mm;,,,,;	UN	20,00	1.060,0000	21.200,00
4	80633	Pneu 7.50 x 16 Liso, 10 lonas com capacidade de carga de no mínimo 1.250 Kg simples e profundidade mínima inicial do sulco de 10mm;,,,,;	UN	42,00	369,0000	15.498,00
5	80634	Pneu 7.50 x 16 10 Borrachudo, 10 lonas, com capacidade de carga de 1.250 Kg simples e profundidade mínima inicial do sulco de 15mm;,,,,;	UN	24,00	369,0000	8.856,00
6	80638	Pneu 185R14 com índice de carga de no mínimo de 850 Kg e código de velocidade de no mínimo R com profundidade mínima inicial do sulco de 10mm;,,,,;	UN	24,00	228,0000	5.472,00
Total:						77.068,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Solicitação de despesas com aquisição de PNEUS E CAMARAS DE AR para veículos da frota da **Secretaria de Educação** conforme discriminado baixo.

FORNECEDOR - GL COMERCIAL EIRELI – ME
PREGÃO 116/2016
CONTRATO – 274/2016

18 pneus 1000x20 BORRACHUDOS –	GOODRIDE CL946	R\$ - 13.842,00
20 pneus 900 X 20 lisos -	GOODRIDE CR942	R\$ - 12.200,00
20 pneus 275/80 x 22,5 lisos	GOODRIDE CR976	R\$ - 21.200,00
42 pneus 7.50 x 16 lisos	LINGLONG LL9	R\$ - 15.498,00
24 pneus 7.50 x 16 BORRACHUDO	LINGLONG LL59	R\$ - 8.856,00
24 pneus 185R14	X-BRI CARGO	R\$ - 5.472,00
36 camaras de ar 7.50 x 16 -	BBW – TR15	R\$ - 1.008 ,00
30 camaras de ar 900 x 20	BBW – V3	R\$ - 1.320,00
30 protetores de câmara de ar 900 x 20	LINGLONG R20	R\$ - 480,00
40 protetores 1000 x 20	LINGLONG R20	R\$ - 640,00

VLR. TOTAL = R\$ 80.516,00

Marialva, 08 de novembro 2016



Alteração de limite para transferências

25/11/2016 16:09:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TRAN ESCOLAR PNATE 2007
Agência 2278-0
Conta corrente 13928-9

Creditado

Nome GL COMERCIAL EIRELI - ME
Agência 410-3
Conta corrente 62068-8
Valor 80.516,00
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

25/11/2016 15:40:02
25/11/2016 16:09:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

77,068.00+

2,328.00+

1,120.00+

003

80,516.00*+

001

0410-3

62068-8

77,068.00+

2,328.00+

1,120.00+

003

80,516.00*+