



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: 2292 / 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Página 1 / 1

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: 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
Desdobramento: 39 01 PNEUS

Reduzido: 407

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 116/2016

Data Licitação.: 27/10/2016

Nº Contrato....: 2016274/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
741.116,27

Valor
6.208,00

Saldo Atual
734.908,27

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	UN	Pneu 205/70/15 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 950 kg,,,,;	320,00	2.560,00
2	16	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	3.648,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.208,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
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
Nº 813
SÉRIE 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4217 0323 9216 6400 0199 5500 1000 0008 1310 0000 8138

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

DADOS DA NFe

342170028547383 09/03/2017 08:48:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda À Prazo

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

09/03/2017

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

09/03/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:47:53

FATURA/DUPLICATA

[09/04/2017 | R\$ 6.208,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				6.208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

Bauer Transportes

FRETE POR CONTA
(1) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ/CPF

04.353.469/0006-70

ENDEREÇO

Rua Senador Atilio Fontana 5110

MUNICÍPIO

Concórdia

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254229980

QUANTIDADE

28

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

324,00

324,00

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	ALÍQUOTAS
2542	2135 - Pneu 205/70R15 R666 Linglong	40111000	260	6403	UN	8,000	320,000	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
7110	7110 - Pneu 185R14C CargoPlus XBRI	40119990	260	6403	UN	16,000	228,000	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27338	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº: 2760, PROCESSO Nº: 209, CONTRATO Nº: 274/2016, ID Nº: 2016274, LICITAÇÃO Nº: 116/2016, Mercadoria destinada ao consumo do adquirente. LOCAL DE ENTREGA: IBC - AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO, Nº 2965 - VILA ANTONIO. FRETE COMBINADO A R\$96,12. Vlr aprox. Tributos RS: 1159,03 Federal e 1055,36 Estadual. Fonte: IBPI.

Pedido(s): /24956.

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 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 2016 10/16

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Depto de Transportes

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2358 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/3/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME**CNPJ:** 23.921.664/0001-99**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	209 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	116 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/10/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 01	PNEUS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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 80661	Pneu 205/70/15 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 950 kg;;;;;	UN	8,00	320,0000	2.560,00
2 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	16,00	228,0000	3.648,00
Total:					6.208,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2760** Data Emissão Req. : **20/02/2017** Data Abertura Licit. : **26/10/2016** Prazo Entrega: **4 Dias**
Processo: **209** Data Homologação Licit. : **27/10/2016** Contrato : **274 / 2016** ID: **2016274** Data Ass.: **27/10/2016**
Licitação: **Pregão - 116 / 2016**
Fornecedor: **103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME**

Observação

ENTREGA: IBC, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO. A/C. SR. SECRETARIO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Pneu 205/70/15 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 950 kg;;;;; - Marca : LINGLONG R666	UN	8	320.00	2560.00
2	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;;;;; - Marca : X-BRI CARGO	UN	16	228.00	3648.00
				Total:	6208.00

Insc. Carlos Gomes de Oliveira

Cláudio Virgentin
Diretor de Dpto. de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 33/2017

Data : 12/04/2017

Conta Creditada GL COMERCIAL EIRELI ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 410-3

Conta: 62068-8

Valor Pago: 6.208,00

NºAutenticação: BA75847129077716