



# 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: 2861 / 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
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  
Desdobramento: 39 01 PNEUS  
Reduzido: 236  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 116/2016

Data Licitação.: 27/10/2016

Nº Contrato....: 2016274/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
2.205.000,00

Saldo Anterior  
2.019.523,51

Valor  
9.000,00

Saldo Atual  
2.010.523,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS MAQUINÁRIOS 115 E 147 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | UN | Pneu 12,5/80 - 18 com capacidade de carga de no mínimo 2200 kg e profundidade mínima inicial do sulco de 26 mm;;;;; | 690,00        | 2.760,00   |
| 2    | 4   | UN | Pneu 19.5 X 24 com capacidade de carga de no mínimo 3400 Kg e profundidade mínima inicial do sulco de 30 mm;;;;;    | 1.560,00      | 6.240,00   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.000,00

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  
Secretário 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 908**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

4217 0323 9216 6400 0199 5500 1000 0009 0810 0000 9083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

DADOS DA NFe

342170035628299 24/03/2017 10:00:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria com ST À Prazo PB

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

24/03/2017

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:59:31

FATURA/DUPLICATA

[24/04/2017 | R\$ 9.000,00]

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                       | 9.000,00                 |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 9.000,00                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL                       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF           |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| T.G.M. TRANSPORTES LTDA                 | (i) Emitente    |            |                    | SC         | 84.964.840/0011-36 |
| ENDEREÇO                                | MUNICÍPIO       | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                    |
| RUA DA PEDREIRA, 555 GALPAO 03, SALA 02 | Joinville       | SC         | 256843082          |            |                    |
| QUANTIDADE                              | ESPÉCIE         | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 12                                      |                 |            | 0                  | 600,00     | 600,00             |

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 | ALIQUOTAS |
|--------|------------------------------------------|----------|-----------|------|----|------------|------------|----------|---------|--------|-----------|-------|-----------|
| 1414   | 1958 - Pneu 12.5/80-18 TL R4 Superguider | 40116100 | 260       | 6403 | UN | 4,000      | 690,000    | 2.760,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | ICMS IPI  |
| 4090   | 2021 - Pneu 19.5-24 R4 TL Superguider    | 40116100 | 260       | 6403 | UN | 4,000      | 1.560,000  | 6.240,00 | 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 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 27338               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NOTA FISCAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº: 2797, PROCESSO Nº: 209, CONTRATO Nº: 274/2016, ID Nº: 2016274, PREGÃO Nº: 116/2016. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente. LOCAL DE ENTREGA: IBC - AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, Nº 2965 - VILA ANTONIO. FRETE COMBINADO A R\$129,00. Vlr aprox. Tributos R\$: 1680,30 Federal e 1530,00 Estadual Fonte: IBPT Pedido(s): /20172. 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).Mercadoria destinada ao consumo do adquirente |                    |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 274-16  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 116-16 DE 27/10/16

José Carlos Gomes de Oliveira

José Carlos Gomes de Oliveira  
Gerente do Deptº de Transportes

Renove www.renove.com.br



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**Paraná**

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2797** Data Emissão Req. : **17/03/2017** 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.

| <b><u>Item</u></b>                         | <b><u>Descrição</u></b>                                                                                                                      | <b><u>Unidade</u></b> | <b><u>Quantidade</u></b> | <b><u>Vlr. Unitário</u></b> | <b><u>Vlr. Total</u></b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1                                          | Pneu 12,5/80 – 18 com capacidade de carga de no mínimo 2200 kg e profundidade mínima inicial do sulco de 26 mm;;;;; - Marca : SUPERGUIDER R4 | UN                    | 4                        | 690.00                      | 2760.00                  |
| 2                                          | Pneu 19.5 X 24 com capacidade de carga de no mínimo 3400 Kg e profundidade mínima inicial do sulco de 30 mm;;;;; - Marca : SUPERGUIDER R4    | UN                    | 4                        | 1560.00                     | 6240.00                  |
| <b>RETRO ESCAVADEIRA – Nº 105 E Nº 147</b> |                                                                                                                                              |                       |                          | <b>Total:</b>               | <b>9000.00</b>           |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2964 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/3/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME**CNPJ:** 23.921.664/0001-99**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 209 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.003. | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 26                  | Transporte                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 116 / 2016             |
| <b>Sub Função:</b> 782             | Transporte Rodoviário                                | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0021              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                     | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2042     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA            | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>Homologação:</b>     | 27/10/2016             |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 01        | PNEUS                                                | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE    | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido:</b> 236    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS MAQUINÁRIOS 115 E 147 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**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             | 80643 | Pneu 12,5/80 – 18 com capacidade de carga de no minimo 2200 kg e profundidade minima inicial do sulco de 26 mm;;;;; | UN      | 4,00       | 690,0000      | 2.760,00        |
| 2             | 80642 | Pneu 19.5 X 24 com capacidade de carga de no minimo 3400 Kg e profundidade minima inicial do sulco de 30 mm;;;;;    | UN      | 4,00       | 1.560,0000    | 6.240,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                     |         |            |               | <b>9.000,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 35/2017**

**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: 9.000,00**

**Nº Autenticação: FBFB4DD14294A4AB**