



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: 9176 / 2017

Ordinário

Data: 09/08/2017

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 02 CÂMARAS DE AR

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
1.386.872,60

Valor
944,00

Saldo Atual
1.385.928,60

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA O DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9	UN	Câmara de ar 7.50 x 16,00;	28,00	252,00
2	10	UN	Câmara de ar 900 x 20,00;	44,00	440,00
3	4	UN	Câmara de ar 1.100 x 22,00;	63,00	252,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

944,00

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

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: 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2770

SÉRIE 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4217 0823 9216 6400 0199 5500 1000 0027 7011 1081 7705

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

DADOS DA NFe

342170098894049 11/08/2017 14:15:42

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

11/08/2017

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

11/08/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:16:25

FATURA/DUPPLICATA

[11/09/2017 | R\$ 944,00]

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	944,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	944,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

T G M TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

84.964.840/0003-26

ENDEREÇO

RODOVIA CELSO GARCIA CID 8905 SALA 02

MUNICÍPIO

Londrina

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058290251

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,00

0,00

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	
698	1490 - Camara 750R16 TR75A BBW	40131090	260	6403	UN	9,000	28,000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
507	1434 - Camara 900r20 V3-06-05 BBW	40131090	260	6403	UN	10,000	44,000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
639	1487 - Camara 1100R22 V3-06-05 BBW	40131090	260	6403	UN	4,000	63,000	252,00	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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº: 9537/2017, PROCESSO Nº: 209/2016, LICITAÇÃO Nº: 116/2016, CONTRATO Nº: 274/2016, ID CONTRATO Nº: 2016274. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente. Vlr aprox. Tributos R\$: 194,65 Federal e 160,48 Estadual Fonte: IBPT
Pedido(s): /20172.
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).Mercadoria destinada ao consumo do adquirente

RESERVAÇÃO FISCAL

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 116-16 DE 27/10/16

Renove www.renove.com.br

Renove
Setor Municipal de Infraestrut.
Obras e Serviços Públicos

Paulo Sérgio de Carvalho

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/8/2017**9537 / 2017****Página 15 / 16****Fornecedor:** 103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME**CNPJ:** 23.921.664/0001-99**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	209 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	116 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	274 / 2016
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	29/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	2016274
SubDesdobramento: 02	CÂMARAS DE AR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 0	Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA O DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.**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	80665	Câmara de ar 7.50 x 16,0000	UN	9,00	28,0000	252,00
2	80666	Câmara de ar 900 x 20,0000	UN	10,00	44,0000	440,00
3	80668	Câmara de ar 1.100 x 22,0000	UN	4,00	63,0000	252,00

Total: 944,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3075** Data Emissão Req. : **08/08/2017** 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

O BICO DA CÂMARA DE AR 7.50 X 16 (ITEM 38) DEVERÁ SER BICO DE METAL.
DESTINADO AO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Câmara de ar 7.50 x 16,,,,,, - Marca : BBW TR15	UN	9	28.00	252.00
2	Câmara de ar 900 x 20,,,,,, - Marca : BBW V3	UN	10	44.00	440.00
3	Câmara de ar 1.100 x 22,,,,,, - Marca : BBW V3	UN	4	63.00	252.00
4	Protetor de câmara de ar 9.00 x 20,,,,,, - Marca : LINGLONG R20	UN	10	16.00	160.00
5	Protetor de câmara de ar 10.00 x 20,,,,,, - Marca : LINGLONG R20	UN	20	16.00	320.00
				Total:	1424.00


Claudio Virgentin
Diretor do Depto. de Licitação e Contratos





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 147/2017

Data : 23/08/2017

Conta Creditada GL COMERCIAL EIRELI ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 410-3

Conta: 62068-8

Valor Pago: 944,00

Nº Autenticação: 631E2E42138F0F8E