



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: 9177 / 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 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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
1.385.928,60

Valor
480,00

Saldo Atual
1.385.448,60

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	Protetor de câmara de ar 9.00 x 20,00;	16,00	160,00
2	20	UN	Protetor de câmara de ar 10.00 x 20,00;	16,00	320,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

480,00

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
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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2769
SÉRIE 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4217 0823 9216 6400 0199 5500 1000 0027 6911 1081 7690

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

DADOS DA NFe

342170098891571 11/08/2017 14:13:08

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

14:13:51

FATURA/DUPPLICATA

[11/09/2017 | R\$ 480,00]

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	480,00
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
				480,00

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

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

125,00

125,00

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
3751	788 - Protetor aro 20	40129010	060	6403	UN	10,000	16,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
3751	788 - Protetor aro 20	40129010	060	6403	UN	20,000	16,000	320,00	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

NOTA FISCAL REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº: 9538/2017, PROCESSO Nº: 209/2016, LICITAÇÃO Nº: 116/2016, CONTRATO Nº: 274/2016, ID CONTRATO Nº: 2016274. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL - AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, Nº 2965 - VILA ANTONIO. FRETE COMBINADO A R\$30,00. Vlr aprox. Tributos R\$: 20,16 Federal e 81,60 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

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 116-16 DE 27/10/18

www.renve.com.br

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

Paulo Sergio
de Carvalho

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9538 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/8/2017**Página 16 / 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: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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 PROTETORES PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.**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	80676	Protetor de câmara de ar 9.00 x 20,0000	UN	10,00	16,0000	160,00
2	80677	Protetor de câmara de ar 10.00 x 20,0000	UN	20,00	16,0000	320,00

Total: **480,00**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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: 480,00

Nº Autenticação: 95E2652E0C6BDE7F