



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: 6682 / 2017

Ordinário

Data: 09/06/2017

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
1.841.364,48

Valor
10.560,00

Saldo Atual
1.830.804,48

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	UN	Pneu 1400 x 24 - 16 lonas com capacidade de carga de no mínimo 8.500 Kg e profundidade mínima inicial do sulco de 25mm;;;;;	1.320,00	10.560,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.560,00

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 **1**
Nº **1959**
SÉRIE **001**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

4217 0623 9216 6400 0199 5500 1000 0019 5910 0001 9598

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 de Mercadoria com ST À Prazo PB

DADOS DA NFe

342170075466171 22/06/2017 14:10:52

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

22/06/2017

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

22/06/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:10:32

FATURA/DUPLICATA

[22/07/2017 | R\$ 10.560,00]

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	10.560,00
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
				10.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PLUMA CONFORTO E TURISMO S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	(1) Emitente			SC	76.530.278/0070-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TERMINAL RODOVIÁRIO RITA MARIA, BOX 09 s/n	Florianópolis	SC	251780180		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13			0	724,00	724,00

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
5436	5436 - Pneu 14.00-24 16PR QH809 G2/L2 TL - Superguider	40117090	260	6403	UN	8,000	1.320,000	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
													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	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A LICITAÇÃO PREGÃO DE Nº 116/2016. SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº: 6950/2017, PROCESSO: 209/2016. MERCADORIA COM DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE. LOCAL DE ENTREGA: IBC, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, Nº: 2965, VILA ANTONIO. FRETE COMBINADO: R\$ 300,00. 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	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 116-16 DE 27/10/16**Paulo Sergio de Castro**

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

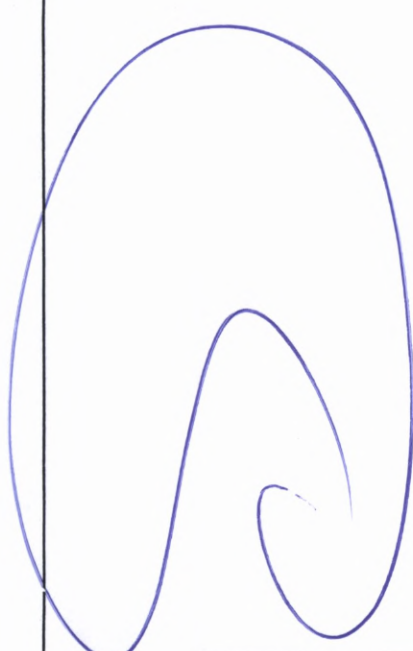
Renove www.ren9ve.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6950 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/6/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME**CNPJ:** 23.921.664/0001-99**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	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:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termino:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 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	80637	Pneu 1400 x 24 - 16 lonas com capacidade de carga de no mínimo 8.500 Kg e profundidade mínima inicial do sulco de 25mm;;;;;	UN	8,00	1.320,0000	10.560,00
Total:						10.560,00



Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 114/2017

Data : 10/07/2017

Conta Creditada GL COMERCIAL EIRELI ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 410-3

Conta: 62068-8

Valor Pago: 10.560,00

Nº Autenticação: A7F3E3E1ADF1E399