



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: 4523 / 2017 Ordinário Data: 27/04/2017 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
1.909.498,24

Valor
420,00

Saldo Atual
1.909.078,24

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 15 | UN | Câmara de ar 7.50 x 16,;;;;; | 28,00 | 420,00 |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

420,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 **1320**

SÉRIE **001**

FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

4217 0523 9216 6400 0199 5500 1000 0013 2010 0001 3203

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

DADOS DA NFe

342170053477083 04/05/2017 10:27:36

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

04/05/2017

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

04/05/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:27:50

FATURA/DUPLICATA

[04/06/2017 | R\$ 420,00]

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 | 420,00 |
| 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 |
| | | | | 420,00 |

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

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 | |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|------|----|------------|------------|---------|---------|--------|-----------|-------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 3832 | 1576 - Camara 750R16 TR15 BBW | 40139000 | 260 | 6403 | UN | 15,000 | 28,000 | 420,00 | 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 A REQUISICÃO DE COMPRAS/SERVIÇO: 2865, PROCESSO: 209, CONTRATO:274/2016, PREGÃO: 116/2016. MERCADORIA C/ DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE. Vlr aprox. Tributos R\$: 86,60 Federal e 71,40 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

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 116-167527/10/16

Jose Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Depto de Transportes

Renove www.renove.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**4688 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/4/2017

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 | Termínio: | |
| 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: 02 | CÂMARAS DE AR | 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 CAMARAS DE AR PARA O 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 | 80665 | Câmara de ar 7.50 x 16;;;;; | UN | 15,00 | 28,0000 | 420,00 |
| Total: | | | | | | 420,00 |

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2865 Data Emissão Req. : 27/04/2017 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: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO. DESTINADO AO DEPTO. RODOVIÁRIO

Item Descrição

1 Câmara de ar 7.50 x 16;;;;; - Marca : BBW TR15

| <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UN | 15 | 28.00 | 420.00 |

Total: 420.00

Cláudio 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: 84/2017

Data : 16/06/2017

Conta Creditada GL COMERCIAL EIRELI ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 410-3

Conta: 62068-8

Valor Pago: 420,00

Nº Autenticação: F96524682180CD8F