



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: 4637 / 2017 Ordinário Data: 02/05/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 01 PNEUS
Reduzido: 493
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 116/2016
Data Licitação: 27/10/2016
Nº Contrato: 2016274/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
55.500,00	45.648,48	1.980,00	43.668,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	UN	Pneu 205/75/16 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 1.100 kg;:::::	330,00	1.980,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.980,00
------------------	------	---------------------	----------

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
Secretario 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 TANCRÉDO DE ALMEIDA NEVES
502
SÃO CRISTÓVÃO
Concórdia - SC
FONE: (049)3442-6478 CEP: 89711690

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1319
SÉRIE 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4217 0523 9216 6400 0199 5500 1000 0013 1910 0001 3199

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 NF-e

342170053473864 04/05/2017 10:24:08

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 Efígenia 680

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

04/05/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:24:21

FATURA/DUPLICATA

[04/06/2017 | R\$ 1.980,00]

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	1.980,00
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
				1.980,00

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

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

86,00

86,00

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
7331	7331 - Pneu 205/75R16C CargoPlus XBRI	40119090	260	6403	UN	6,000	330,000	1.980,00	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 A REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇO: 2873, PROCESSO: 209, CONTRATO: 274/2016, PREGÃO: 116/2016. MERCADORIA C/ DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE. LOCAL DE ENTREGA: IRC: AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO, Nº 2965, VILA ANTONIO. FRETE COMBINADO A R\$ 31,68. 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 C. 274-16

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 116-16 DE 27/10/16

Renove www.renove.com.br

José Carlos Chaves de Oliveira
Gerente de Pôr de Transportes

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4810 / 2017****Página 7 / 9****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/5/2017**Fornecedor:** 103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME**CNPJ:** 23.921.664/0001-99**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	209 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	116 / 2016
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 01	PNEUS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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	80660	Pneu 205/75/16 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 1.100 kg;,,,,;	UN	6,00	330,0000	1.980,00
Total:						1.980,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

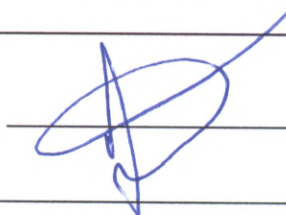
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2873 Data Emissão Req. : 02/05/2017 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. DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL Nº 187, SECRETARIA DE SAÚDE.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Pneu 205/75/16 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 1.100 kg;::::; - Marca : X-BRI CARGO	UN	6	330.00	1980.00
Total:					1980.00


Claudio Virgentin
Diretor do Departamento de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 82/2017

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: 1.980,00

Nº Autenticação: C415484B531605F9