



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: 4685 / 2017 Ordinário Data: 03/05/2017 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: 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
1.880.782,30

Valor
480,00

Saldo Atual
1.880.302,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES DE CAMARA PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	Protetor de câmara de ar 9.00 x 20,000000	16,00	160,00
2	20	UN	Protetor de câmara de ar 10.00 x 20,000000	16,00	320,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

480,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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 1376 SÉRIE 001 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4217 0523 9216 6400 0199 5500 1000 0013 7610 0001 3764 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 342170056226956 10/05/2017 11:06:26
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257849270	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 23.921.664/0001-99
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Marialva - 60178		76.282.680/0001-45	10/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Rua Santa Efigenia 680	Centro	86990000	10/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Marialva	4432328383	PR	11:06:07

FATURA/DUPLICATA [10/06/2017 R\$ 480,00]
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		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		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		480,00							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL PLUMA CONFORTO E TURISMO S A EM RECUPERAÇÃO 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		
			0	0,00	0,00		

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
4529	4529 - Protetor aro 20	40129010	060	6403	UN	10,000	16,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0 IPI 0,00
4529	4529 - Protetor aro 20	40129010	060	6403	UN	20,000	16,000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0 IPI 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		27338		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - NOTA FISCAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE Nº 4861/2017. PROCESSO DE Nº 209/2016. LICITAÇÃO DE Nº 116/2016. MERCADORIA COM DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE. 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	AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 116.16 DE 27/10/16

Paulo Sérgio de Carvalho

Moacir Kenêde Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4861 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/5/2017**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:	/
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:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	
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 DE CAMARA PARA VEICULOS DO 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	80676	Protetor de câmara de ar 9.00 x 20;;;;;	UN	10,00	16,0000	160,00
2	80677	Protetor de câmara de ar 10.00 x 20;;;;;	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: 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: 480,00

Nº Autenticação: 9317FCFE334EB141