



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: 3781 / 2017 Ordinário Data: 10/04/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 01 PNEUS
Reduzido: 407
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
970.000,00

Saldo Anterior
720.260,24

Valor
2.878,00

Saldo Atual
717.382,24

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	Pneu 175/70/13 com capacidade de carga minima de 530 kg e profundidade minima inicial do sulco 8,2 mm;;;;;	139,00	1.390,00
2	8	UN	Pneu 175/70/14 com capacidade de carga minima de 500 Kg e profundidade minima do sulco de 8,2 mm;;;;;	186,00	1.488,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.878,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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 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 **1145**

SÉRIE **001**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

4217 0423 9216 6400 0199 5500 1000 0011 4510 0001 1450

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 À Prazo

DADOS DA NFe

342170045882003 17/04/2017 13:47:06

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

17/04/2017

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

17/04/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:46:48

FATURA/DUPPLICATA

[17/05/2017 | R\$ 2.878,00]

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	2.878,00
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
				2.878,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

Bauer TransportesFRETE 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
3883	2302 - Pneu 175/70R13 Amazer 3G Maxx Apollo	40111000	260	6403	UN	10,000	139,000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
4316	431 - Pneu 175/70R14 Amazer 3G Maxx Apollo	40111000	060	6403	UN	8,000	186,000	1.488,00	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 REQUISIÇÃO Nº: 2833, PROCESSO Nº: 209, PREGÃO Nº: 116/2016, CONTRATO Nº: 274/2016, ID Nº: 2016274. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente. Vir aprox. Tributos R\$: 537,32 Federal e 489,26 Estadual Fonte: IBPT
Pedido(s): /26931.
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).

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 16-16 DE 27/19 16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3913 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/4/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME****CNPJ: 23.921.664/0001-99****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS 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	80649	Pneu 175/70/13 com capacidade de carga minima de 530 kg e profundidade minima inicial do sulco 8,2 mm;;;;;	UN	10,00	139,0000	1.390,00
2	80651	Pneu 175/70/14 com capacidade de carga minima de 500 Kg e profundidade minima do sulco de 8,2 mm;;;;;	UN	8,00	186,0000	1.488,00
Total:						2.878,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

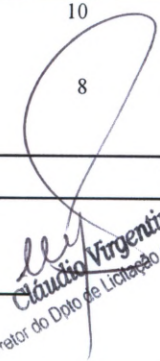
Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2833** Data Emissão Req. : **11/04/2017** 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
DESTINADO A SAÚDE.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Pneu 175/70/13 com capacidade de carga minima de 530 kg e profundidade minima inicial do sulco 8,2 mm;;;;; - Marca : APOLLO AMAZER	UN	10	139.00	1390.00
2	Pneu 175/70/14 com capacidade de carga minima de 500 Kg e profundidade minima do sulco de 8,2 mm;;;;; - Marca : APOLLO AMAZER	UN	8	186.00	1488.00
Total:					2878.00


Cláudio Vergentin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 48/2017

Data : 10/05/2017

Conta Creditada GL COMERCIAL EIRELI ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 410-3

Conta: 62068-8

Valor Pago: 2.878,00

Nº Autenticação: FC364D78B3184EE2