



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11942 / 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 103293 GL COMERCIAL EIRELI ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.921.664/0001-99 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:410-3 Conta:62068-8

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042.MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 116/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 12135
Reduzido: 236	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
961.395,69

Valor
640,00

Saldo Atual
960.755,69

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES DE CAMARAS DE AR 9.00 X 20 PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	UN	Protetor de câmara de ar 9.00 x 20;;;;;	16,00	640,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 640,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Nº

3/54

SÉRIE

001

FOLHA:

1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4217 1023 9216 6400 0199 5500 1000 0037 5412 6101 7540

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

342170134431036 26/10/2017 11:56:54

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

26/10/2017

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:57:47

FATURA/DUPPLICATA

[26/11/2017 | R\$ 640,00]

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	640,00
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
				640,00

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

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

100,00

PESO LÍQUIDO

100,00

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	
3751	788 - Protetor aro 20	40129010	060	6403	UN	40,000	16,000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													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 REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº: 3303/2017, PROCESSO Nº: 209/2016, LICITAÇÃO Nº: 116/2016, CONTRATO Nº: 274/2016, ID CONTRATO Nº: 2016274. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL IBC - AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, Nº 2965 - VILA ANTONIO, MARIALVA/PR. FRETE COMBINADO A R\$33,75 COTAÇÃO: 5952. Vlr aprox. Tributos R\$: 26,88 Federal e 108,80 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

Remova www.ren9ve.com.br

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 116 DE 27/10/16

C. 274

Day

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12467 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/10/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME**CNPJ:** 23.921.664/0001-99**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	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:	274 / 2016
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	27/10/2017
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	29/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/10/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2016274
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: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES DE CAMARAS DE AR 9.00 X 20 PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80676	Protetor de câmara de ar 9.00 x 20;;;;;	LINGLONG	UN	40,00	16,0000	640,00
Total:							640,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3303 Data Emissão Req. : 17/10/2017 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 AO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Protetor de câmara de ar 9.00 x 20,00; - Marca : LINGLONG R20	UN	40	16,00	640,00
Total:					640,00

12468

Cláudio Virgêntin
Secretário Mul de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 241/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada GL COMERCIAL EIRELI ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 410-3

Conta: 62068-8

Valor Pago: 640,00

Nº Autenticação: 84251EB0BF4BA506