



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: 10413 / 2017

Ordinário

Data: 06/09/2017

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: 10.302.0008.2.057 REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 01 PNEUS
Reduzido: 431
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
170.000,00

Saldo Anterior
129.178,15

Valor
10.648,00

Saldo Atual
118.530,15

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	UN	Pneu 175/70/14 com capacidade de carga mínima de 500 Kg e profundidade mínima do sulco de 8,2 mm;,,,,;	186,00	1.488,00
2	20	UN	Pneu 205/75/16 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 1.100 kg;,,,,;	330,00	6.600,00
3	8	UN	Pneu 205/70/15 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 950 kg;,,,,;	320,00	2.560,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.648,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10839 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/9/2017**Página** 40 / 49**Fornecedor:** 103293 - GL COMERCIAL EIRELI ME**CNPJ:** 23.921.664/0001-99**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	274 / 2016
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2057	REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C/I	Data Publicação:	29/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	2016274
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 DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DA 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	80651	Pneu 175/70/14 com capacidade de carga mínima de 500 Kg e profundidade mínima do sulco de 8,2 mm;::::;	UN	8,00	186,0000	1.488,00
2	80660	Pneu 205/75/16 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 1.100 kg;::::;	UN	20,00	330,0000	6.600,00
3	80661	Pneu 205/70/15 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 950 kg;::::;	UN	8,00	320,0000	2.560,00
Total:						10.648,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3174** Data Emissão Req. : **05/09/2017** 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**

SAUDE

Observação

ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	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
2	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	20	330.00	6600.00
3	Pneu 205/70/15 com profundidade inicial do sulco de 9,6 mm e capacidade de carga de 950 kg;;;;; - Marca : LINGLONG R666	UN	8	320.00	2560.00
Total:					10648.00

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração



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 3185
SÉRIE 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4217 0923 9216 6400 0199 5500 1000 0031 8511 2091 7859

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

342170113104964 12/09/2017 11:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257849270

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.921.664/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Marialva - 60178

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

MUNICÍPIO

Marialva

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/09/2017

CEP

86990000

DATA SAÍDA/ENTRADA

12/09/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:42:17

FATURA/DUPLICATA

[12/10/2017 | R\$ 10.648,00]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.648,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.648,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

Bauer Transportes

ENDEREÇO

Rua Senador Atilio Fontana 5110

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(1) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ/CPF

04.353.469/0006-70

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254229980

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

413,00

413,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS
6220	6220 - Pneu 175/70R14 Amazer 3G Maxx - Apollo	40111000	260	6403	UN	8,000	186,000	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
7331	7331 - Pneu 205/75R16C Cargoplus - XBRI	40119090	260	6403	UN	20,000	330,000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
2542	2135 - Pneu 205/70R15C R666 Radial - Linglong	40111000	260	6403	UN	8,000	320,000	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº: 10839/2017, 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 - AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, Nº 2965 - VILA ANTONIO, MARIALVA/PR. FRETE COMBINADO A R\$175,85. Vlr aprox. Tributos RS: 1987,98 Federal e 1810,16 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

ADQUIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

ORÇAMENTO DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PRELIMINAR

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 116 DE 27/10/16

day.

Paulinho

Mozcir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

Renove www.rcn9ve.com.br



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 205/2017

Data : 10/10/2017

Conta Creditada GL COMERCIAL EIRELI ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 410-3

Conta: 62068-8

Valor Pago: 10.648,00

NºAutenticação: EE499895AE34521F