

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

Estado do Paraná
Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

2067/2.023

Céu Azul, 30/10/2023 | Processo nº 238 | DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº 21 /2023 | HOMOLOGAÇÃO: 27/10/2023

FORNECEDOR: 5518- POSSOLI CAMINHÕES LTDA | CNPJ: 04.640.295/0001-11

E-MAIL: marcos@possoli.com.br | Telefone: 45 3227-2022 - 9817-3262

Despesa	339030399900	7651	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	Departamento de Obras e Vias Públicas
---------	--------------	------	--	---------------------------------------

Objeto: Serviço de revisão de fábrica dos 30.000 km, veículos de frota 248 CAMINHÃO CAÇAMBA TECTOR IVECO placa SDQ-5D56 e frota 249 CAMINHÃO CAÇAMBA TECTOR IVECO placa SDQ-5D57 conforme Solicitações Internas 42 e 43/23 e Memorando 3929/2023 da Secretaria da Viação e Obras.

Justificativa: Serviço de revisão de fábrica dos 30.000 km, veículos de frota 248 CAMINHÃO CAÇAMBA TECTOR IVECO placa SDQ-5D56 e frota 249 CAMINHÃO CAÇAMBA TECTOR IVECO placa SDQ-5D57 conforme Solicitações Internas 42 e 43/23 e Memorando 3929/2023 da Secretaria da Viação e Obras. Conforme Art. 24, Inciso XVII da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

Lote	ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	2	2,00	PÇ	CARTUCHO FILTRO ÓLEO NCM: 84212300	236,20	472,40
1	3	2,00	Uni	Elemento filtro combustível NCM: 84212300	198,47	396,94
1	4	2,00	Uni	Filtro RACOR NCM: 84212300	199,86	399,72
1	5	2,00	Uni	Filtro ANTI-POLEN NCM: 84212990	332,06	664,12
1	6	2,00	PÇ	Cartucho filtro SE NCM: 84219910	745,96	1.491,92
1	7	2,00	Uni	Filtro VALV. SECADORA NCM: 84219910	404,39	808,78
1	8	2,00	Uni	Filtro Arla NCM: 84219999	402,67	805,34

Local de Entrega: -
Prazo de Entrega: 5 dias

TOTAL R\$ 5.039,22

Cond. de Pagto: 30 dias após entrega e aceite do produto.

OBS.: Pagto somente através de depósito em conta bancária em nome da empresa.

SOLICITANTE

EMITENTE

IMPORTANTE

- I – Deverá ser emitida uma Nota Fiscal p/ cada Aut. de Compras (Port. 448 de 13/09/02 SEC. DO TESOIRO NACIONAL.
- II – O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
- III – Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- IV – Esta autorização deverá acompanhar a Nota Fiscal

Pedido de Empenho: 5775**EMPENHO N.:**

EMPENHO Nº 6805
EM 30 / 10 / 23

Obs.: Retenção IR

Considerando o Decreto Municipal nº 6.971/2023, bem como a IN RFB nº 1234/2012, que trata da retenção do IR- Imposto de Renda no momento do pagamento da fatura. Para tanto, deverá informar na nota fiscal a retenção do IR, a base de cálculo, a alíquota, o valor a ser retido e o valor líquido da nota fiscal. Não havendo campos específicos para tais informações na nota fiscal, a informação deverá ser informada no campo dados adicionais da nota.

Em sendo optante do Simples Nacional e considerando a previsão da não retenção constante no Inciso XI do Art. 4º da IN RFB 1234/2012, informamos que para cada nota fiscal a ser emitida ao Município de Céu Azul – CNPJ: 76.206.473/0001-01, deve constar a seguinte declaração: “DECLARAMOS SER OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL, NÃO DEVENDO SER RETIDO IR NA FONTE, CONFORME PREVISTO NO INCISO XI DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012”

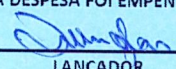


Município de Céu Azul

ESTADO DO PARANÁ
 Secretaria Municipal de Finanças
 C.N.P.J. 76.206.473/0001-01
 AV. NILO U. DEITOS, 1426
 FONE (45) 3226-1122 - CX. POSTAL 91

Página: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO		006805/23 Ordinário		RECURSO		Especial	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		PRINCIPAL			
13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Tran		30 Departamento de Obras e		7610			
267820012.2.071.3390.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE		7651			
DOTAÇÃO				SECUNDÁRIA			
CREDOR		5334 POSSOLI CAMINHOS LTDA		341 282 02006-4			
BR 277 KM 582 CENTRALITO		CNPJ/CPF: 04.640.295/0001-11					
ENDEREÇO		FONE		CIDADE		CASCATEL PR	
LICITAÇÃO		NÚMERO / ANO		CONTRATO / ANO		EMISSÃO	
Dispensa por Justific		81 /2023		/		30.10.23	
VENCIMENTO						30.10.23	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
200.000,00		110.507,56		5.039,22		105.468,34	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
2	2	PÇ	CARTUCHO FILTRO ÓLEO NCM: 84212300	236,2000	472,4		
3	2	Unid	Elemento filtro combustível NCM: 84212300	198,4700	396,94		
4	2	Unid	Filtro RACOR NCM: 84212300	199,8600	399,72		
5	2	Unid	Filtro ANTI-POLEN NCM: 84212990	332,0600	664,12		
6	2	PÇ	Cartucho filtro SE NCM: 84219910	745,9600	1.491,92		
7	2	Unid	Filtro VALV. SECADORA NCM: 84219910	404,3900	808,78		
8	2	Unid	Filtro Arla NCM: 84219999	402,6700	805,34		
Serviço de revisão de fábrica dos 30.000 km, veículos de frota 248 CAMINHÃO CAÇAMBA TECTOR IVECO placa SDQ-5D56 e frota 249 CAMINHÃO CAÇAMBA TECTOR IVECO placa SDQ-5D57 conforme Solicitações Internas 42 e 43/23 e Memorando 3929/2023 da Secretaria da Viação e Obras. CONFORME ART. 24, INCISO XVII DA LEI FEDERAL Nº8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. CFE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 2067/2023 E PEDIDO DE EMPENHO 5775/2023				TOTAL GERAL		5.039,22	
071 - Manutenção do Departamento de Obras				02000 Recursos Ordinários			
Proj/Atividade				Fonte recurso			
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE				AUTORIZO/PAGUE-SE			
 LANÇADOR		CONTADOR		SECRETARIO DE FINANÇAS		ORDENADOR	
Dados Bancarios				Anulação ()			
CHEQUE	BANCO	CONTA	O.B				
				TESOURARIA			

DECLARO(AMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

Céu Azul, / /

ASSINATURA