



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: 7081 / 2017

Ordinário

Data: 21/06/2017

Página 1 / 1

Credor: 4110 J. J. M. MECANICA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1637, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 05.794.106/0001-28

Insc. Est.: ISENT0

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: 01 99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Reduzido: 236
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 71/2016

Data Licitação: 08/07/2016

Nº Contrato: 2016153/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
1.490.928,99

Valor
490,80

Saldo Atual
1.490.438,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12	Unid	Frasco de 500 ML de fluido para freio	13,90	166,80
2	24	LT	Litros de óleo 20 W 50 sj - linha leve para linha leve	13,50	324,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

490,80

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: J. J. M. MECANICA LTDA - ME
C.N.P.J.: 05.794.106/0001-28

Recebemos de JJM MECANICA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 21/07/2017 Valor Total: R\$ 490,80

NF-e
Nº 000.000.688
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JJM MECANICA LTDA - ME

AVENIDA MARIO GALLO, 086
JARDIM HAMADA - MARIALVA - PR
Fone: (44)3015-4523 CEP: 86990-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.688
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0705 7941 0600 0128 5500 1000 0006 8810 0000 6881

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170116314949 21/07/2017 09:52:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058752565

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.794.106/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

21/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:46:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

490,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

490,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
207909	FRASCO DE 500ML DE FLUIDO PARA FREIO	38190000	0103	5405	UNI	12,00	13,90	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20W50	LITROS DE OLEO 20W50 SJ -LINHA LEVE PARA LINHA LEVE	27101932	0103	5405	UNI	24,00	13,50	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

Isaías Alves Gomes de Oliveira
Diretor do Departamento de Transportes

ADQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 71-16 DE 08/07/16
C. 153-16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7373 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/6/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 4110 - J. J. M. MECANICA LTDA - ME**CNPJ:** 05.794.106/0001-28**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1637,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	130 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	71 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termo:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	8/7/2016
Desdobramento: 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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 LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	70327	Frasco de 500 ML de fluido para freio	Unidad	12,00	13,9000	166,80
2	70326	Litros de óleo 20 W 50 sj - linha leve para linha leve	LT	24,00	13,5000	324,00

Total: 490,80

Jose Carlos Gomes de Oliveira
Diretor de Dept de Transportes

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Mov.: 5402

Ordem de Serviço

Situacao: ORÇAMENTO

Fone:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF: 76.282.680/0001-45

RG:

Cidade: Marialva - PR

CEP: 86.990-000

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro: CENTRO

Placa: 000-0000

Veiculo: RODOVIARIO

Montadora: RODOVIARIO

KM: 0

Comb.:

Ano Fab.:

Início: 20/06/2017

Prometido: 0

Finalizado: 0

Garantia:

Modelo: RODOVIARIO

Ano Mod.:

Tipo	Referência	Cod. Barras	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PROD.	DOT3	7897483400020	OLEO DE FREIO SECRETARIO AUTORIZOU A MARCA	12	R\$ 13,90	R\$ 166,80
PROD.	20W50	7891344001531	OLEO LUBRAX SJ 20W50 3L	24	R\$ 13,50	R\$ 324,00

Pagos
7/12016

DE PTO.?

Qtde M.O.: R\$ 0,00	Vlr M.O.: R\$ 0,00	Qtde Prod.: R\$ 36,00	Vlr Prod.: R\$ 490,80	Sinal: R\$ 0,00
Sub-Total: R\$ 490,80		Desc.: R\$ 0,00%-R\$ 0,00		Total: R\$ 490,80

Forma de Pagamento	Carteira	Cartao	Cheque
Dinheiro: 0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Troco: 0	0 X	0 X	0 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 127/2017

Data : 09/08/2017

Conta Creditada J. J. M. MECANICA LTDA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-

Conta: 1181-9

Valor Pago: 490,80

NºAutenticação: 6A96AFBF76EBD045