



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: 5154 / 2018 Ordinário Data: 14/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 47518 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 92.747.492/0008-78

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3415-0 Conta: 479-0

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Proc. Inexigibilidade
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 13/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 5240
Reduzido: 242	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	265.957,26	1.770,09	264.187,17

HISTÓRICO: Aquisição de para brisas para Retroescavadeira Volvo BL70 pertencente à Frota Municipal nº. 115

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	PARA BRISAS VO11200910	1.770,09	1.770,09

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.770,09
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

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: LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INI
C.N.P.J.: 92.747.492/0008-78

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5817 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/05/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47518 - LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS**CNPJ:** 92.747.492/0008-78**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	94 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Inexigibilidade
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	13 / 2018
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	08/05/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
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: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de para brisas para Retroescavadeira Volvo BL70 pertencente à Frota Municipal nº. 115**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 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	104225	PARA BRISAS VO11200910		UNID.	1,00	1.770,0900	1.770,09
Total:							1.770,09

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	100 CENTRAL - MATRIZ
Conta corrente (com DV)	685774802
CNPJ	92.747.492/0008-78
Nome favorecido	LINCK MAQUINAS SA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.201
Valor	1.770,09
Data transferência	22/05/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	192DC4E69E3682E2

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/05/2018 10:36:11
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/05/2018 11:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

LINCK

LINCK MAQUINAS SA
ROD MAURICIO COLUCI, 4735
PQ INDUSTRIAL
86990000 - MARIALVA - PR
Telefone: (44) 3344-4300

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.053.283
Série 005
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4118.0592.7474.9200.0878.5500.5000.0532.8310.0278.8929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ/REC TERC SUBSTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180087313081 22/05/2018 14:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041428837 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
92.747.492/0008-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680.0001-45	DATA DA EMISSÃO 22/05/18
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680 - CX POSTAL 156	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/05/18
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:59:46

FATURA

49-01 22/05/18 1.770,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.770,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.770,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICM
V011200910	PARA BRISAS - Item 1	70072100	360	5405	PC	1	1.770,09	0,00	0,00	1.770,09	0,00	0,00	0,0

LINCK
CONFERIDO

nebrimar
Funcionário

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com.
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☒ INEXIGIBILIDADE
Nº 13 DE 08/05/18
Day

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 303,22 Federal e 318,62 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 278892-Depto:785-Vendedor:0882-MGA RENAN MARTINS
PERDIGAO-Romaneio(s):96516-Cond. Pagto: ADIANTAMENTO DE CLIENTES -
ICMS retido cfe ANEXO X, Secao XXI do RICMS/PR - Decreto 6080/2012-

RESERVADO AO FISCO



22/05/2018 11:03:51

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	100 CENTRAL - MATRIZ
Conta corrente (com DV)	685774802
CNPJ	92.747.492/0008-78
Nome favorecido	LINCK MAQUINAS SA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.201
Valor	1.770,09
Data transferência	22/05/2018
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 192DC4E69E3682E2

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/05/2018 10:36:11
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/05/2018 11:03:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.