



# 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: 10119 / 2019 Ordinário Data: 07/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 65 MOURA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME  
Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOBO, 1594, 1594 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 72.454.051/0001-02 Insc. Est.: ISENT0  
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0723- Conta:76000-5

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                            | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                         | Nº Licitação.....: 36/2019   |
| Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar | Nº NAD.....: 10253           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 705                                                                     |                              |
| F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE                          |                              |
| Desdobramento: 01 06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                         |                              |

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>350.000,00 | Saldo Anterior<br>174.638,51 | Valor<br>1.230,90 | Saldo Atual<br>173.407,61 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de óleos lubrificantes, destinados aos veículos da secretaria de educação.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | UNI | BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 90 GL5 PARA DIFERENCIAL OU CÂMBIO. | 269,50        | 539,00     |
| 2    | 1,00 | UNI | BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 15 W 40 PARA MOTOR.                | 239,80        | 239,80     |
| 3    | 1,00 | UNI | BALDE DE 20 LITROS DE GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO.              | 384,50        | 384,50     |
| 4    | 4,00 | UNI | FLUÍDO PARA FREIO 500 MLS.                                    | 16,90         | 67,60      |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.230,90 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: MOURA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA M  
C.N.P.J.: 72.454.051/0001-02

|                                                                                                                |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VANILDO APARECIDO DE MOURA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000734<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 11/11/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.230,90                |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>VANILDO APARECIDO DE MOURA - ME</b><br><br>AV. CRISTOVAO COLOMBO, 1594 - CENTRO -<br>CEP:86990-000 - MARIALVA - PR<br>TEL: (44)3232-2087<br>lubrimarmva@hotmail.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000734 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  |                                                                                            |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA/VENDA COM ST</b>                                                                                                                                                   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4119 1172 4540 5100 0102 5500 1000 0007 3410 0002 2782</b>                                                                 |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>7030188823</b>                                                                                                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190204905747 11/11/2019 12:24:59</b>                                                                                                |  |
| CNPJ / CPF<br><b>72.454.051/0001-02</b>                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                            |  |                                         |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/11/2019</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                                                 |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |  | CEP<br><b>86990-000</b>              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                               |  | FONE / FAX                              |  | UF<br><b>PR</b>                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                         |  | HORA DA SAÍDA<br><b>12:21:41</b>        |  |                                      |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 286,03                    | 1.230,90                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 1.230,90                 |

|                                                       |         |                                         |           |             |  |                    |  |    |  |            |  |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------------|--|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> |           | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                               |           | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |    |  |            |  |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  |  | PESO LÍQUIDO       |  |    |  |            |  |
| 8                                                     |         |                                         |           |             |  |                    |  |    |  |            |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 213                         | BALDE DE OLEO 90 GL5           | 27101932 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000 | 269,500000     | 0,00           | 539,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 208                         | OLEO 15W40 20 LT               | 27101932 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000 | 239,800000     | 0,00           | 239,80        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 113                         | GRAXA BLUE 2 BD 20KG           | 27101999 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000 | 384,500000     | 0,00           | 384,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 218                         | FLUIDO PARA FREIO 500ML        | 38190000 | 0500  | 5405 | UN    | 4,0000 | 16,900000      | 0,00           | 67,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Marcelo Sanches  
Diretor de Estradas

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:           |                 |
| <input type="checkbox"/>             | CONVITE         |
| <input type="checkbox"/>             | TOMADA DE PREÇO |
| <input type="checkbox"/>             | CONCORRÊNCIA    |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | PREGÃO          |
| <input type="checkbox"/>             | DISPENSA        |
| <input type="checkbox"/>             | INEXIGIBILIDADE |
| Nº <u>36/19</u> DE <u>11/11/2019</u> |                 |

|                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                             |                                          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>/ Trib aprox Federal: R\$: 64,47 / Estadual: R\$: 221,56 / Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br PR 5A16F8<br><br>LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS<br>VEÍCULOS DA SECRETARIA<br>SAÚDE | RESERVADO AO FISCO<br><br>PREGÃO 36/2019 |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)**

**Lote nº: 282/2019**

**Data : 13/11/2019**

**Conta Creditada MOURA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME**

**Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI**

**Agência: 0723-**

**Conta: 76000-5**

**Valor Pago: 1.230,90**

**Nº Autenticação: 4589F045AB702081**

