



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8523 / 2015

Ordinário

Data: 29/06/2015

Página 1 / 2

Credor: 100694 MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.877.792/0001-09

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Reduzido: 1046  
F. de Recurso: 3507 CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ART. 149 03507

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 118/2014

Data Licitação: 21/11/2014

Nº Contrato: 2014302/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

435.970,50

Valor

2.420,00

Saldo Atual

433.550,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 21 DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | peças | . BOMBA D'ÁGUA STRADA FIRE;;;   | 120,00        | 120,00     |
| 2    | 1   | peças | . BOMBA DE ÓLEO FIAT;;;         | 260,00        | 260,00     |
| 3    | 1   | peças | . BOMBA ELÉTRICA UNO FIRE;;;    | 180,00        | 180,00     |
| 4    | 1   | peças | . CARTER UNO /PALIO /STRADA;;;  | 110,00        | 110,00     |
| 5    | 1   | peças | . COROA DENTADA FIAT;;;         | 200,00        | 200,00     |
| 6    | 1   | peças | . CORPO BORBOLETA FIRE;;;       | 410,00        | 410,00     |
| 7    | 1   | peças | . CORREIA DENTADA FIAT/GM/VW;;; | 50,00         | 50,00      |
| 8    | 2   | peças | . CUBO RODA TRAS. FIO/STRADA;;; | 140,00        | 280,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.420,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO L  
C.N.P.J.: 05.877.792/0001-09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8523 / 2015

Ordinário

Data: 29/06/2015

Página 2 / 2

Credor: 100694 MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.877.792/0001-09

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
F. de Recurso: 3507 CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ART. 149-A E 03507

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 118/2014

Data Licitação: 21/11/2014

Nº Contrato: 2014302/2014

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 435.970,50     | 2.420,00 | 433.550,50  |

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|-----------------------------|---------------|------------|
| 9    | 1   | peças | P/CHOQUE DIANT. STRADA;;;   | 300,00        | 300,00     |
| 10   | 2   | peças | HOMOC. STRADA E DOBLO;;;    | 220,00        | 440,00     |
| 11   | 1   | peças | JG. VELA FIAT/GM/FORD/VW;;; | 70,00         | 70,00      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.420,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

### RECIBO

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

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO L  
C.N.P.J.: 05.877.792/0001-09

|                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>MONUMENTO AUTO PECAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME - MONUMENTO AUTO PECAS</b><br>RUA MANOEL CHAMORRO, 23 - JARDIM SALIM CHADE<br>86990-000 MARIALVA - PR<br>FONE: (44) 3014-1466 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>000.000.429</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>4115 0605 8777 9200 0109 5500 1000 0004 2914 8823 3340</b><br>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 |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                      |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>141150097445899 29/06/2015 13:33:47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>90.289.542-60</b>                                                                                                                                                                  |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>                                                                                                          |  | <b>CNPJ</b><br><b>05.877.792/0001-09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                       |  |  |  |                                                |  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                       |  |  |  | <b>CNPJ / CPF</b><br><b>76.282.680/0001-45</b> |  | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br><b>29/06/2015</b> |  |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |  |  |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br><b>CENTRO</b>      |  | <b>CEP</b><br><b>86990-000</b>              |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                     |  |  |  | <b>UF</b><br><b>PR</b>                         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                   |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>MARIALVA</b>                                   |  |  |  | <b>FONE / FAX</b><br><b>(44) 3232-8383</b>     |  | <b>HORA DA SAÍDA</b><br><b>13:30:45</b>     |  |

|                                   |  |                                      |  |                                      |  |                                         |  |                                     |  |                                              |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>         |  | <b>BASE CÁLC ICMS</b><br><b>0,00</b> |  | <b>VALOR ICMS</b><br><b>0,00</b>     |  | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br><b>0,00</b> |  | <b>VALOR ICMS ST</b><br><b>0,00</b> |  | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br><b>2.420,00</b> |  |
| <b>VALOR FRETE</b><br><b>0,00</b> |  | <b>VALOR SEGURO</b><br><b>0,00</b>   |  | <b>VALOR DESCONTO</b><br><b>0,00</b> |  | <b>OUTRAS DESP</b><br><b>0,00</b>       |  | <b>VALOR IPI</b><br><b>0,00</b>     |  | <b>TOTAL DA NOTA</b><br><b>2.420,00</b>      |  |

|                                              |  |                |  |                                             |  |                    |  |                      |  |                     |  |                           |  |
|----------------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |                |  | <b>FRETE POR CONTA</b><br><b>0-EMITENTE</b> |  | <b>CÓDIGO ANTT</b> |  | <b>PLACA DO VEIC</b> |  | <b>UF</b>           |  | <b>CNPJ / CPF</b>         |  |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>                   |  |                |  | <b>ENDEREÇO</b>                             |  |                    |  | <b>MUNICÍPIO</b>     |  | <b>UF</b>           |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                            |  | <b>ESPECIE</b> |  | <b>MARCA</b>                                |  | <b>NUMERAÇÃO</b>   |  | <b>PESO BRUTO</b>    |  | <b>PESO LÍQUIDO</b> |  |                           |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                    |          |       |      |      |       |            |             |        |             |            |           |  |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | % DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |  |
| 16                            | BOMBA D AGUA STRADA FIRE           | 84133090 | 0300  | 5102 | Un   | 1     | 120,00     | 120,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 19                            | BOMBA DE OLEO FIAT                 | 84133010 | 0300  | 5102 | Un   | 1     | 260,00     | 260,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 21                            | BOMBA ELETRICA UNO FIRE            | 84133010 | 0300  | 5102 | Un   | 1     | 180,00     | 180,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 27                            | CARTE UNO, PALIO, STRADA E FIORINO | 87089990 | 0300  | 5102 | Un   | 1     | 110,00     | 110,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 32                            | COROA DENTADA FIAT.                | 40103100 | 0300  | 5102 | Un   | 1     | 200,00     | 200,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 33                            | CORPO BORBOLETA FIRE               | 87089300 | 0300  | 5102 | Un   | 1     | 410,00     | 410,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 37                            | CORREIA DENTADA FIAT/GM/VW         | 40103100 | 0300  | 5102 | Un   | 1     | 50,00      | 50,00       |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 43                            | CUBO RODA TRAS. FIORINO STRADA.    | 84821090 | 0300  | 5102 | Un   | 2     | 140,00     | 280,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 99                            | PARA CHOQUE DIANT. STRADA          | 87081000 | 0300  | 5102 | Un   | 1     | 300,00     | 300,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 67                            | HOMOCINETICA STRADA E DOBLO        | 87085080 | 0300  | 5102 | Un   | 2     | 220,00     | 440,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 75                            | JG VELA FIAT/GM/FORD/VW            | 85111000 | 0300  | 5102 | Un   | 1     | 70,00      | 70,00       |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREG.º

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 76814 DE            DE           

*Carlos Alberto Guarnieri*  
Diretor do Departamento Rodoviário

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b>                  |  |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 351,36 de trib. Federais, R\$ 210,70 de trib. Estaduais e R\$ 1857,94 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B |  | <b>STRAIDA 21</b><br><b>Glúnia Pública</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Londsoft Informática   <a href="http://www.londsoft.com.br">www.londsoft.com.br</a>                                                                                                                                                                                                           |  | Gerado pelo UniDANFE 3.6.1 Free   <a href="http://www.unidanfe.com.br">www.unidanfe.com.br</a> |  |
| RECEBEMOS DE MONUMENTO AUTO PECAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2015 VALOR TOTAL: 2.420,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR |  | <b>NF-e</b><br><b>000.000.429</b><br><b>SÉRIE 1</b>                                            |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                        |  |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 0111465 BB/CT 0111465 (ILUM PUBLICA - F-050)**

**Lote nº: 245/2015**

**Data : 11/08/2015**

**Conta Creditada MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 13870-3**

**Valor Pago: 2.420,00**

**Nº Autenticação: A441C98D07D3714A**