



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: 8373 / 2017

Ordinário

Data: 26/07/2017

Página 1 / 1

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 58/2017

Data Licitação.: 05/07/2017

Nº Contrato....: 2017175/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
569.187,21

Valor
458,93

Saldo Atual
568.728,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 181 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	peças	. DISCO FREIO TRAS MASTER...++	233,96	233,96
2	1	UNI	CABO DE FREIO MÃO RENAULT MASTER...++	170,98	170,98
3	1	peças	. JG PALHETA TODOS...++	53,99	53,99

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

458,93

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MONUMENTO AUTO PECAS E AUTO
SOCORRO LTDA - ME - MONUMENTO
AUTO PECASRUA MANOEL CHAMORRO, 23 - JARDIM SALIM CHADE
86990-000 MARIALVA - PR
FONE: (44) 3014-1466DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.001.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0705 8777 9200 0109 5500 1000 0010 0316 0623 8243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170119368257 26/07/2017 16:50:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.289.542-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.877.792/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:47:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

458,93

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

458,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS
54	DISCO FREIO TRASEIRO MASTER	87083090	0300	5102	Un	2	116,98	233,96		0,00	0,00	0
0049	CABO FREIO DE MAO	87089990	0300	5102	Un	1	170,98	170,98		0,00	0,00	0
80	JG PALHETA TODOS	85129000	0300	5102	Un	1	53,99	53,99		0,00	0,00	0

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços PúblicosJosé Carlos Gomes de Oliveira
Diretor do Depto de Transportes

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 58-17 DE 05/07/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 72,35 de trib. Federais, R\$ 52,38 de trib. Estaduais e R\$ 334,20 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

RESERVADO AO FISCO

Lote 1

RECEBEMOS DE MONUMENTO AUTO PECAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/07/2017 VALOR TOTAL: 458,93 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.001.003

SÉRIE 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8715 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/7/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 100694 - MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME****CNPJ: 05.877.792/0001-09****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	110 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	58 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	5/7/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 181 DA SECRETARIA DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1	83953 . DISCO FREIO TRAS MASTER...++	peças	1,00	233,9600	233,96
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	2	83953 . DISCO FREIO TRAS MASTER...++ - Marca:	peças	2	116.980	233.96
Total dos Itens: R\$						233.96
	2	84085 . CABO DE FREIO MÃO RENAULT MASTER...++	UNIDAD	1,00	170,9800	170,98
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	84085 . CABO DE FREIO MÃO RENAULT MASTER...++ - Marca:	UNIDAD	1	170.980	170.98
Total dos Itens: R\$						170.98
	3	83979 . JG PALHETA TODOS...++	peças	1,00	53,9900	53,99
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	83979 . JG PALHETA TODOS...++ - Marca:	peças	1	53.990	53.99
Total dos Itens: R\$						53.99
Total:						458,93

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 130/2017

Data : 10/08/2017

Conta Creditada MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6282-

Conta: 364-6

Valor Pago: 458,93

NºAutenticação: E50158192313DFED