



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: 13883 / 2015

Ordinário

Data: 30/10/2015

Página 1 / 2

Credor: 814 SOMACO S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS

Endereço: -, - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.109.203/0001-70

Insc. Est.: ISENT0

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: 379
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 28/2015
Data Licitação.: 29/10/2015
Nº Contrato...:/
Nº Convênio:/

Dotação Inicial

724.100,00

Saldo Anterior

448.783,96

Valor

436,48

Saldo Atual

448.347,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 170 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	unid	Oleo motor	61,50	246,00
2	1	unid	Parafuso	5,26	5,26
3	8	unid	Peso	2,20	17,60
4	1	unid	Filtro Comb	39,90	39,90
5	1	unid	Filtro Oleo	20,15	20,15
6	1	unid	Aditivo	95,49	95,49
7	1	unid	Prod Limpz	8,88	8,88
8	1	unid	Malha	3,20	3,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

436,48

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
Secretario 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

Credor: SOMACO S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS
C.N.P.J.: 79.109.203/0001-70

PM 101 111220150005326000148PG *****7

28,28-



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: 13883 / 2015

Ordinário

Data: 30/10/2015

Página 2 / 2

Credor: 814 SOMACO S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.109.203/0001-70

Insc. Est.: ISENT0

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
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 01510

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação: 28/2015
Data Licitação: 29/10/2015
Nº Contrato: /
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
724.100,00	448.783,96	436,48	448.347,48

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	436,48
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: SOMACO S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS C.N.P.J.: 79.109.203/0001-70		

FMM 101 111220150005326000148PG *****7

28,28-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14565 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/10/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 814 - SOMACO S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS**CNPJ:** 79.109.203/0001-70**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 4430274433

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	234 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	28 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Homologação:	29/10/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 379	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 170 DO DEPARTAMENTO 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	72258	Oleo motor	unidad	4,00	61,5000	246,00
2	72259	Parafuso	unidad	1,00	5,2600	5,26
3	72260	Peso	unidad	8,00	2,2000	17,60
4	72261	Filtro Comb	unidad	1,00	39,9000	39,90
5	72262	Filtro Oleo	unidad	1,00	20,1500	20,15
6	72263	Aditivo	unidad	1,00	95,4900	95,49
7	72264	Prod Limpz	unidad	1,00	8,8800	8,88
8	72265	Malha	unidad	1,00	3,2000	3,20
Total:						436,48

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

RECEBEMOS DA SOMACO S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)

NF-e

No 210672

SÉRIE 3

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Somaco S/A Com. de Automoveis

End.: PRACA JOSE BONIFACIO 121

Bairro: ZONA 04

Cidade: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87013.290 FONE: (44)30274433

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nro.: 210672

SÉRIE: 3

FOLHA: 01/01



CHAVE DE ACESSO

4115 1179 1092 0300 0170 5500 3000 2106 7210 0246 2490

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141150175275255 12/11/2015 16:51:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA.ASS.TECNICA PCAS 5.405 /5.656

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7010181768

INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO

CNPJ

79.109.203/0001 70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

05473

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/11/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990 000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232.8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:55:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

436,48

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

122,62

436,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SPS/ 006010/ / /1	FIO P/INSTALACAO	85443000	060	5.405	MT	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00		0,0	0,0
N/ 908560/01/	PARAFUSO	73181900	060	5.405	UN	1,00	5,26	5,26	0,00	0,00		0,0	0,0
APR/ 052001/AK/	PROD LIMPZ	34029039	060	5.405	UN	1,00	8,88	8,88	0,00	0,00		0,0	0,0
OM/ 018005/ / /2	PESO	78060000	060	5.405	UN	8,00	2,20	17,60	0,00	0,00		0,0	0,0
030/ 115561/AR/	FILTRO OLE	84212300	060	5.405	UN	1,00	20,15	20,15	0,00	0,00		0,0	0,0
OM/ 201511/C / /2	FILTRO COMB.	84212911	060	5.405	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00		0,0	0,0
APR/ 020002/B /	ADITIVO	38111900	060	5.656	LT	1,00	95,49	95,49	0,00	0,00		0,0	0,0
G/ 052553/R2/	OLEO MOTOR	27101931	060	5.656	UN	4,00	61,50	246,00	0,00	0,00		0,0	0,0
SOLICITACAO DE DESPESA N 14565/2015 14566/2015													

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 28115 DE

Carlos Alberto Gazim
Chefe do Departamento

VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)

ITENS DA LINHA SSA, OM E SPS NAO SAO ORIGINAIS

V. PRQ:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2342

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Area de Negocio: 8 ASS.TECNICA Vendedor: ALEX SANDRO
Cond. de Pagamento: 30 DIAS BQTO 399
MODELO: 5U4 DATA VENDA: 00/00/0000
PLACA: AY01684 CHASSI: 9BWDB45U4FT029223
KM: 17663 No.OS: 163846-01
B.ICMS RF: 262,94 V.ICMS RF: 35,19
PCAS ADQ.BCAO GARANTIA 3 MESES
PCAS SERV. APLIC. OFICINA GARANTIA 1 ANO 36/04
Subst.Tributaria conf.protocolo 41/08 e alteracoes
Trib aprox R\$51,17 Fed, 71,45 Est, 0,00 Mun

RESERVADO AO FISCO