



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: 13884 / 2015

Ordinário

Data: 30/10/2015

Página 1 / 1

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	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 28/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação.: 29/10/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...:/
Desdobramento: 19 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Nº Convênio:/
Reduzido: 1041		
F. de Recurso: 3510	TAXAS- EXERCICIO PELO PODER DE POLICIA (EX. AN 03510	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.032,12	291,80	740,32

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO 170 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Serviço Insptroca de oleo	150,00	195,00
2	0	unid	Balanceamento 04 rodas	121,00	48,40
3	0	unid	Alinhamento das rodas	121,00	48,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	291,80
------------------	------	---------------------	--------

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

FMM 101 111220150005326000148PG *****7

28,28-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14566 / 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: ISENTA****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: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03510	TAXAS- EXERCICIO PELO PODER DE POLICIA (EX. ANTERIOR)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1041	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO 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	72255	Serviço Insp+troca de oleo	unidade	1,30	150,0000	195,00
2	72256	Balanceamento 04 rodas	unidade	0,40	121,0000	48,40
3	72257	Alinhamento das rodas	unidade	0,40	121,0000	48,40

Total: 291,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFS-e
No033637
SÉRIE F2

Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da NFS-e
033637
Código de Verificação
98AW7590F
Data e Hora Emissão
12/11/2015 16:51:13



Prestador de Serviços
Somaco S/A Comercio Automoveis

End.: PRACA JOSE BONIFACIO 121 Bairro: ZONA 04
Cidade: MARINGÁ UF: PR
CEP: 87013.290 FONE: (44) 30274433

Natureza da Operação SERV. M.O.OFICINA	Inscrição Estadual 7010181768	Inscrição Municipal 2342	Cnpj 79.109.203/0001 70
---	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal	Razão Social 05473 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL
Endereço RUA SANTA EFIGENIA	Número 680	Complemento
CEP 86990 000	Município MARIALVA	Bairro CENTRO
UF PR	Telefone (044) 3232.8383	Email pmva@klnet.com.br

Código Serviços	Discriminação dos Serviços	Situação Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total.
44 05 68 10	BALANCEAMENTO 04 RODAS	A	HR	0,40	121,00	48,40
44 85 03 00	ALINHAMENTO DAS RODAS	A	HR	0,40	121,00	48,40
01 15 00 22	SERVIÇO DE INSP+TROCA DE OLEO	A	HR	1,30	150,00	195,00

Trib aprox R\$27,00 Fed, 0,00 Est, 8,75 Mun

SOLICITACAO DE DESPESA N 14565/2015 14566/2015

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 28/15 DE

SERVICOS EXECUTADOS NA OFICINA COM APLICACAO DE PECAS ORIGINAIS/GENUINAS GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE KM. DEMAIS SERVICOS, GARANTIA DE 03 MESES, MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL.
PREST.SERV.SUJ.RETENCAO 4,65 % CONF.LEI.10.833/03 E LEI 13137/15.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Item da Lista de Serviços:

1401 Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem

Valor Total dos Serviços 291,80	Desc.Serv.	Deduções Base Calculo	Base De Cálculo 291,80	Alíquota 3,00	Total do ISSQN 8,75	V. Franç.:
------------------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	------------------	------------------------	------------

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUT. RETENÇÕES	ISSQN
-----	--------	------	------	------	----------------	-------

Valor Total da Nota Fiscal

291,80

Informações Complementares

No.OS: 163846 - TIPO DA OS= 01
PLACA: AYO1684 MODELO:SU4 VOYAGE 1.6 CHASSI: 9BWDB45U4FT029223
KM: 17663 DATA VENDA: 00/00/0000
COND.PAGTO: 401 30 DIAS BQTO 399
ENTRADA R\$: 01/01
DEPTO: 8 ASS.TE VEND.: ALEX SANDRO PER

Consulte a autenticidade deste docto no site: <https://isfe.maringa.pr.gov.br>

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC

Cedente

Somaco S/A Comercio Automoveis

Data do Documento

12/11/2015

Número do Documento

01 1 237151 A

Espécie Documento

PD

Aceite

NAO

Data do Processamento

12/11/2015

Uso do Banco

Cip

Carteira

CSB

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Cedente

PROTESTAR 5 DIAS APOS VCTO. APOS VENCIMENTO SERA COBRADO

MULTA 2% JURO DIA R\$:

0,24

NOTAS FISCAIS:

210672 033637



Vencimento

14/12/2015

Agência/Código do Cedente

00360300154

Nosso Número

6795518097-3

1 (=) Valor Documento

728,28

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

* Recebimento através do cheque N° do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

CNPJ/CPF: 076.282.680/0001-45

RUA SANTA EFIGENIA

680

86990-000

CENTRO

MARIALVA

PR

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC

Cedente

Somaco S/A Comercio Automoveis

Data do Documento

12/11/2015

Número do Documento

01 1 237151 A

Espécie Documento

PD

Aceite

NAO

Data do Processamento

12/11/2015

Uso do Banco

Cip

Carteira

CSB

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções

PROTESTAR 5 DIAS APOS VCTO. APOS VENCIMENTO SERA COBRADO

MULTA 2% JURO DIA R\$:

0,24

NOTAS FISCAIS:

210672 033637

Vencimento

14/12/2015

Agência/Código do Cedente

00360300154

Nosso Número

6795518097-3

1 (=) Valor Documento

728,28

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

CNPJ/CPF: 076.282.680/0001-45

RUA SANTA EFIGENIA

680

86990-000

CENTRO

MARIALVA

PR

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





11/12/2015 17:01:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:01:43
227802278 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

=====

39996795521809730036403001540016566420000072828

NR. DOCUMENTO 121.101

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 728,28

VALOR COBRADO 728,28

=====

NR. AUTENTICACAO A.6F9.A5E.5A6.625.3B8

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

11/12/2015 16:38:58

11/12/2015 17:01:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
