



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: 10716 / 2015

Ordinário

Data: 14/08/2015

Página 1 / 1

Credor: 48320 NOMA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.132.230/0001-53

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 8
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação:.....: 25/2015

Data Licitação.: 13/08/2015

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
180.000,00

Saldo Anterior
132.188,52

Valor
328,99

Saldo Atual
131.859,53

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO COROLLA 03 DO GABINETE DO PREFEITO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Jogo elemento filtro	39,90	39,90
2	4	unid	Oleo lubrificante TG	35,55	149,31
3	1	unid	Filtro combustível	26,00	26,00
4	1	unid	Kit revisão W	39,50	39,50
5	1	unid	Filtro de ar	71,30	71,30
6	1	unid	Junta, alumínio, BUJ	2,98	2,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

328,99

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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: NOMA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
C.N.P.J.: 07.132.230/0001-53

RECEBEMOS DE NOME VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 108191

SÉRIE 2

NOMA VEICULOS AUTOM. LTDA.

AV. COLOMBO, 3669

PQ IND. II

MARINGÁ, PR

87.030-010

TEL: (0XX44)3221-5000 FAX: (0XX44)3221-5010

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 108191

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0807 1322 3000 0153 5500 2000 1081 9110 0288 6404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9032984131

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150129242195 24/08/2015 17:59:04-03:00

CNPJ

07.132.230/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ/CPF

Nº

680

BAIRRO

CENTRO

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DE EMISSÃO

24/08/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/08/2015

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
108191-1	24/08/2015	328,99						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

328,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

328,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

CNPJ

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
04152 37010	JOGO ELEMENTO FILTRO	84212300	160 5403	PC	1.0000	39,9000	39,90				
23300 0D100	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	560 5403	PC	1.0000	26,0000	26,00				
87139 02150	FILTRO DE AR	84213100	060 5403	PC	1.0000	71,3000	71,30				
90430 12031	JUNTA, ALUMINIO, BUJ	76169900	160 5403	PC	1.0000	2,9800	2,98				
08880 83510	OLEO LUBRIFICANTE TG	27101932	560 5403	LI	4.2000	35,5500	149,31				
43110573W	KIT REVISAO W	27101932	260 5403	PC	1.0000	39,5000	39,50				

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGAO
☒ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 25145 DE _____

C/P

Carlos Alberto Gazin
 Diretor do Departamento
 Rodoviário

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

106034

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDEDO: 101060627 - JULIO CESAR DE PEDRI - OS: 131371 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONDIÇÃO ESPECIAL-
 PC/SERV PLACA: AZ08466 CHASSI: 9BRBDWHE2G0265604 KM: 10814 VLR APROX. TRIBUTOS R\$106,77(32,45%)
 FONTE: IBPT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11253 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/08/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48320 - NOMA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**CNPJ:** 07.132.230/0001-53**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:** 32323

Órgão: 02	GOVERNO MUNICIPAL	Processo:	181 / 2015
Unid. Orçamentária: 02.001.	GABINETE DO PREFEITO	Modalidade:	Dispensa
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	25 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2005	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Homologação:	13/08/2015
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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 8	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO COROLLA 03 DO GABINETE DO PREFEITO.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71644	Jogo elemento filtro	unidade	1,00	39,9000	39,90
2	71645	Oleo lubrificante TG	unidade	4,20	35,5500	149,31
3	71646	Filtro combustível	unidade	1,00	26,0000	26,00
4	71647	Kit revisão W	unidade	1,00	39,5000	39,50
5	71648	Filtro de ar	unidade	1,00	71,3000	71,30
6	71649	Junta, alumínio, BUJ	unidade	1,00	2,9800	2,98
Total:						328,99

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 267/2015

Data : 11/09/2015

Conta Creditada NOMA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 2005-2

Valor Pago: 328,99

Nº Autenticação: 9C376020D8A9E2B9