



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: 12671 / 2016 Ordinário Data: 21/11/2016 Página 1 / 1

Credor: 4577 SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

Endereço: Comercial: AVENIDA COLOMBO, - - C.E.P. - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 77.190.361/0001-72

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 336
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 50/2016

Data Licitação.: 07/11/2016

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
36.755,60

Valor
627,08

Saldo Atual
36.128,52

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REVISÃO DOS VEICULOS 184 E 185 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	Elemento filtrante	29,70	59,40
2	2	unid	Filtro de óleo	32,43	64,86
3	6	unid	Oleo M selenia K pure energy 5 w-30	39,99	239,94
4	1	unid	Jg palhetas para-brisa	86,94	86,94
5	1	unid	Jogo pastilha de freio dianteiro	151,94	151,94
6	1	unid	Filtro ar condicionado palio mP 321	24,00	24,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

627,08

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
C.N.P.J.: 77.190.361/0001-72

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13382 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/11/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 4577 - SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.**CNPJ:** 77.190.361/0001-72**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** AVENIDA COLOMBO,**Bairro:** Cidade: MARINGA - PR**CEP: -****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	223 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	50 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	7/11/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 336	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REVISÃO DOS VEICULOS 184 E 185 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados 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	80776	Elemento filtrante	unidad	2,00	29,7000	59,40
2	80777	Filtro de oleo	unidad	2,00	32,4300	64,86
3	80778	Oleo M selenia K pure energy 5 w-30	unidad	6,00	39,9900	239,94
4	80783	Jg palhetas para-brisa	unidad	1,00	86,9400	86,94
5	80784	Jogo pastilha de freio dianteiro	unidad	1,00	151,9400	151,94
6	80785	Filtro ar condicionado palio mP 321	unidad	1,00	24,0000	24,00
Total:						627,08

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

 Banco Itaú S. A.		341-7		FICHA DE CAIXA	
Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8	Vencimento 28/12/2016
Data do Documento 28/11/2016	Nº do Documento 0024307-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 28/11/2016	Nosso Número 109/00123243-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 178,80
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
MORA DIÁRIA DE 0,24 EM REAIS					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR					CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45
Sacador/Avalista (Lanc:0299536- NF: 0024307)					
Autenticação Mecânica					

 Banco Itaú S. A.		341-7		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8	Vencimento 28/12/2016
Data do Documento 28/11/2016	Nº do Documento 0024307-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 28/11/2016	Nosso Número 109/00123243-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 178,80
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
MORA DIÁRIA DE 0,24 EM REAIS					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR					CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45
Sacador/Avalista / (Lanc:0299536- NF: 0024307)					
Autenticação Mecânica					

 Banco Itaú S. A.		341-7		34191.09008 12324.363782 81518.880000 9 70220000017880	
Local de Pagamento					
Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				CNPJ 77.190.361/0001-72	Vencimento 28/12/2016
Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8					
Data do Documento 28/11/2016	Nº do Documento 0024307-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 28/11/2016	Nosso Número 109/00123243-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 178,80
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
MORA DIÁRIA DE 0,24 EM REAIS					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR					CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45
Sacador/Avalista / (Lanc:0299536- NF: 0024307)					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/12/2016 20:40:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 20:40:28
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PAB-MS-MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 13.371-X

BANCO ITAU S.A.

34191090081232444378281518880000170220000075178
NR. DOCUMENTO 122.801
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 751,78
VALOR COBRADO 751,78

NR.AUTENTICACAO E.7B0.E49.0A7.646.7AF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

28/12/2016 20:38:01

28/12/2016 20:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 20:40:28
227802278 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PAB-MS-MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 13.371-X

BANCO ITAU S.A.

34191090081232469378281518880000170220000028640
NR. DOCUMENTO 122.802
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 286,40
VALOR COBRADO 286,40

NR. AUTENTICACAO 2.7B3.A70.687.114.52E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

28/12/2016 20:38:24
28/12/2016 20:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 20:40:28
227802278 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PAB-MS-MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 13.371-X

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090081232451378281518880000170220000019370
NR. DOCUMENTO 122.803
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 193,70
VALOR COBRADO 193,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B36.4E1.A04.3C1.AC9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO	28/12/2016 20:38:38
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/12/2016 20:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 20:40:28
287802278 0009

28/12/2016 18:00:48

GOVERNO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Transferência em nome de diversas

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 13.371-X
Pendência número 504587424
Mensagem de SAC: Assinatura cancelada pelo usuário34191090081232436378281518880000970220000017880
NR. DOCUMENTO 122.804
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 178,80
VALOR COBRADO 178,80

NR.AUTENTICACAO E.191.439.586.277.BDD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA28/12/2016 20:38:58
28/12/2016 20:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8		Vencimento 28/12/2016	
Data do Documento 28/11/2016	Nº do Documento 0024308-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 28/11/2016		Nosso Número 109/00123244-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 751,78	
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MORA DIÁRIA DE 1,00 EM REAIS						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimo	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR						CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45	
Sacador/Avalista (Lanc:0299537- NF/Cupom: 0024308/0189038)							
Autenticação Mecânica							

Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8		Vencimento 28/12/2016	
Data do Documento 28/11/2016	Nº do Documento 0024308-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 28/11/2016		Nosso Número 109/00123244-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 751,78	
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MORA DIÁRIA DE 1,00 EM REAIS						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimo	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR						CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45	
Sacador/Avalista / (Lanc:0299537- NF/Cupom: 0024308/0189038)							
Autenticação Mecânica							

Local de Pagamento						Vencimento 28/12/2016	
Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				CNPJ 77.190.361/0001-72		Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8	
Data do Documento 28/11/2016	Nº do Documento 0024308-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 28/11/2016		Nosso Número 109/00123244-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 751,78	
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MORA DIÁRIA DE 1,00 EM REAIS						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimo	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR						CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45	
Sacador/Avalista / (Lanc:0299537- NF/Cupom: 0024308/0189038)							

Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8		Vencimento 28/12/2016	
Data do Documento 28/11/2016		Nº do Documento 0024310-001		Espécie Doc DP		Aceite	
Data do Processamento 28/11/2016		Nosso Número 109/00123246-9		Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
Valor		X		(-) Outras Deduções/Abatimento		(+/-) Mora/Multa/Juros	
(-) Valor do Documento		286,40		(+/-) Outros Acréscimo		(-) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR				CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45			
Sacador/Avalista				(Lanc:0299539- NF/Cupom: 0024310/0189039)			

Autenticação Mecânica

Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8		Vencimento 28/12/2016	
Data do Documento 28/11/2016		Nº do Documento 0024310-001		Espécie Doc DP		Aceite	
Data do Processamento 28/11/2016		Nosso Número 109/00123246-9		Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
Valor		X		(-) Outras Deduções/Abatimento		(+/-) Mora/Multa/Juros	
(-) Valor do Documento		286,40		(+/-) Outros Acréscimo		(-) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR				CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45			
Sacador/Avalista /				(Lanc:0299539- NF/Cupom: 0024310/0189039)			

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				Vencimento 28/12/2016			
Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				CNPJ 77.190.361/0001-72		Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8	
Data do Documento 28/11/2016		Nº do Documento 0024310-001		Espécie Doc DP		Aceite	
Data do Processamento 28/11/2016		Nosso Número 109/00123246-9		Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
Valor		X		(-) Outras Deduções/Abatimento		(+/-) Mora/Multa/Juros	
(-) Valor do Documento		286,40		(+/-) Outros Acréscimo		(-) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR				CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45			
Sacador/Avalista /				(Lanc:0299539- NF/Cupom: 0024310/0189039)			

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Beneficiário SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8		Vencimento 28/12/2016	
Data do Documento 28/11/2016		Nº do Documento 0024309-001		Espécie Doc DP		Aceite	
				Data do Processamento 28/11/2016		Nosso Número 109/00123245-1	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 193,70	
Instruções : (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,26 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimo	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR						CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45	
Sacador/Avalista (Lanc:0299538- NF: 0024309)							
						Autenticação Mecânica	

Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA						Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8		Vencimento 28/12/2016	
Data do Documento 28/11/2016		Nº do Documento 0024309-001		Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 28/11/2016		Nosso Número 109/00123245-1	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento 193,70		
Instruções : (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)									
MORA DIÁRIA DE 0,26 EM REAIS									
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR								CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45	
Sacador/Avalista /								(Lanc:0299538- NF: 0024309)	
Autenticação Mecânica									

Local de Pagamento					Vencimento		28/12/2016
Beneficiário					CNPJ		
SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA					77.190.361/0001-72		Agência/Código Beneficiário
							3788/15188-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
28/11/2016	0024309-001	DP		28/11/2016		109/00123245-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$				193,70	
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimo		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador:					CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA							
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO							
86.990-000 MARIALVA-PR							
Acador/Avalista /					(Lanc:0299538- NF: 0024309)		



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEREMOS DE SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.189.038 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA ENDEREÇO: Avenida Colombi, Nº 4960, Comp. BAIRRO/DISTRITO: Zona 07 MUNICÍPIO: MARINGÁ PR CEP: 87.030-121 FONE: (44) 3261-1600 SITE: www.site_da_empresa.com.br Cód.Conc.: 91044-8	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.189.038 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4116 1177 1903 6100 0172 5500 0000 1890 3812 6213 4016 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 OFICINA (PEÇA E SERVIÇO) ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141160188466596 28/11/2016 15:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010806024	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.190.361/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - Cod. 0016261		76.282.680/0001-45	28/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA			
Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

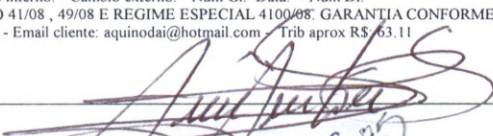
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		,00		,00	,00	,00		458,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
,00	,00	13,46	,00	,00		444,98		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE	9	-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				,000	,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46420988	ELEMENTO FILTRANTE. IAP0100046420988; Trib aprox R\$ 1.84 Fed 3.51 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	84219999	060	5405	UN	1,00	29,70	29,70	,49	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO DE OLEO. IAP0100055259645; Trib aprox R\$ 4.96 Fed 3.83 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	84212300	060	5405	UN	1,00	32,43	32,43	,53	,00	,00	,00	,00	,00
7082380	JG PALHETAS PARA-BRISA.. IAP0100007082380; Trib aprox R\$ 20.79 Fed 6.32 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	85129000	260	5405	UN	1,00	91,84	91,84	1,51	,00	,00	,00	,00	,00
7088534	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. IAP0100007088534; Trib aprox R\$ 22.47 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	87083019	060	5405	UN	1,00	160,50	160,50	8,57	,00	,00	,00	,00	,00
7089074TAMBOR	OLEO M SELENIA K PURE ENERGY 5 W-30. Trib aprox R\$ 11.56 Fed 21.24 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	27101932	060	5405	LT	3,00	39,99	119,97	1,97	,00	,00	,00	,00	,00
OF7082928	FILTRO AR CONDICIONADO PALIO MP 321. IAP01000F7082928; Trib aprox R\$ 1.49 Fed 2.83 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	84219999	060	5405	UN	1,00	24,00	24,00	,39	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	,00		,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: MARCELO CAMPOS DE LIMA - N.S: 0249253 - Num.QS: 0290724 - Tipo OS: V1 - DATA ABERTURA: 28/11/2016 - KM: 50987 - MODELO: FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0- PLACA: BA48518/PR - CHASSI: 9BD17144ZF7543466 - RENAVAM: 1067089419 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - ICMS SUBST. TRIBUT. CFE PROTOCOLO 41/08, 49/08 E REGIME ESPECIAL 4100/08: GARANTIA CONFORME NORMA DO FABRICANTE - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente: aqinodai@hotmail.com - Trib aprox R\$ 63,11 Fed, 37,73 Est - Fonte: IBPT/PR Ar5Fr7	


Simão Bozerra Leite
Secretário Mun. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

RESERVAÇÃO AO FISCO	
AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☐ PREGÃO	C.
☒ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 50116 DE / /	

RECEBEMOS DE SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.189.039 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA ENDEREÇO: Avenida Colombo, N° 4960, Comp. e BAIRRO/DISTRITO: Zona 07 MUNICÍPIO: MARINGÁ PR CEP: 87.030-121 FONE: (44) 3261-1600 SITE: www.site_da_empresa.com.br Cód.Conc.: 91044-8	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.189.039 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4116 1177 1903 6100 0172 5500 0000 1890 3916 4599 5887 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 OFICINA (PEÇA E SERVIÇO) ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141160188468377 28/11/2016 15:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010806024	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.190.361/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - Cod. 0016261		76.282.680/0001-45	28/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MARIALVA		86.990-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA			
Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

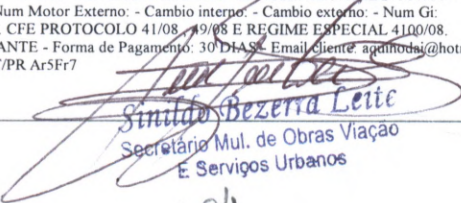
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	,00	,00	,00		182,10		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
,00	,00	,00	,00	,00		182,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE	9	-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				,000	,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46420988	ELEMENTO FILTRANTE. IAP0100046420988; Trib aprox R\$ 1.87 Fed 3.56 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	84219999	060	5405	UN	1,00	29,70	29,70	,00	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO DE OLEO. IAP0100055259645; Trib aprox R\$ 5.04 Fed 3.89 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	84212300	060	5405	UN	1,00	32,43	32,43	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7089074TAMBOR	OLEO M SELENIA K PURE ENERGY 5 W-30. Trib aprox R\$ 11.76 Fed 21.59 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	27101932	060	5405	LT	3,00	39,99	119,97	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: MARCELO CAMPOS DE LIMA - N.S.: 0249254 - Num OS: 0290722 - Tipo OS: V1 - DATA ABERTURA: 28/11/2016 - KM: 20985 - MODELO: FIAT/PALIO FIRE 4P - 05 PAS- PLACA: BAA8523/PR - CHASSI: 9BD17122G7564950 - RENAVAM: 1067085804 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - ICMS SUBST. TRIBUT. CFE PROTOCOLO 41/08 - 19/08 E REGIME ESPECIAL 4100/08. GARANTIA CONFORME NORMA DO FABRICANTE - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email: cliente_agndmdu@hotmail.com - Trib aprox R\$: 18.66 Fed, 29.05 Est - Fonte: IBPT/PR Ar5Fr7	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

 Simão Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras Viação E Serviços Urbanos 184	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☒ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 501/16 DE ____/____/____	Pág. 1 de 1
---	--	-------------