



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: 3216 / 2016 Ordinário Data: 21/03/2016 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V
Reduzido: 388
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação:.....: 15/2016
Data Licitação.: 18/03/2016
Nº Contrato:../
Nº Convênio:./

Dotação Inicial
525.000,00

Saldo Anterior
301.838,47

Valor
492,70

Saldo Atual
301.345,77

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A REVISÃO DOS VEICULOS 183 E 184 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	TROCA DE ÓLEO E FILTRO	142,05	142,05
2	1	unid	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DOS PNEUS	104,30	104,30
3	1	unid	TROCA DE ÓLEO E FILTRO	142,05	142,05
4	1	unid	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DOS PNEUS	104,30	104,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

492,70

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
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **19.909**Código Verificação: **05B-DKL-UVW**Data Emissão: **01/04/2016 11:20:01**

RPS Nº 19909 Série 1 de 01/04/2016 Lote 4014495

Prestador de Serviços

CNPJ: **77.190.361/0001-72**
Razão Social: **SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA**
Endereço: **AVENIDA COLOMBO, 4960, DATAS 02 03 18 A 2, ZONA 07**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **nfe@fiatsala.com.br**

Inscrição Municipal: 8775

CEP: 87.030-121

Fone: (44) 3261-1600

Tomador de Serviços

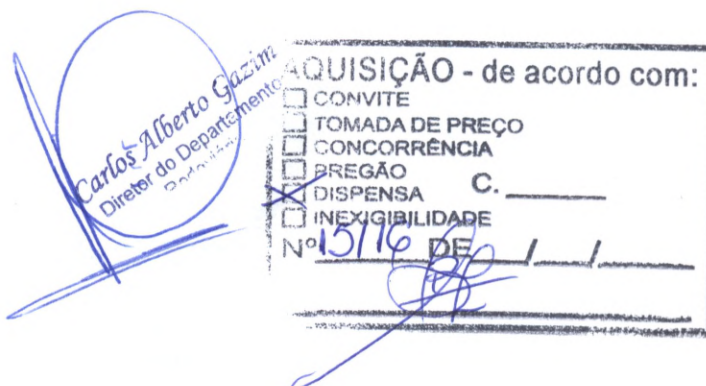
CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **marciomartins60@gmail.com**

CEP: 86.990-000

Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

ALINHAMENTOTMO: SR20 - 0.35 Hrs - Trib aprox R\$: 7,01 Fed, 1,56 Mun - VI. Unit: R\$ 52,15 | BALANCEAMENTOTMO: SR21 - 0.35 Hrs - Trib aprox R\$: 7,01 Fed, 1,56 Mun - VI. Unit: R\$ 52,15 | NS:0063524; OS:0286064; - Tipo OS:V1 Data OS:1/4/2016; Placa:BAA8513-PR; KM:6214; Chassi:9BD17122ZG7565337; Modelo:FIAT/PALIO FIRE 4P 05 PAS; Ano:15/16; GARANTIA CONFORME NORMA DO FABRICANTE
Forma de Pagamento: 30 DIAS; IE Tomador:ISENTO; Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/PR ca7gi3

**Valor Total da NFS-e****R\$ 104,30****Item da Lista de Serviços**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	104,30	3,00	3,13
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	104,30	04/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

04/04/2016 15:19:19

Página 1 de 1



SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Colombo, 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
000.176.163
Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4116 0477 1903 6100 0172 5500 0000 1761 6317 1910 8988

ETIQUETA DA OPERAÇÃO
DA OFICINA (PEÇA E SERVIÇO) ST
0806024

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141160051455661 01/04/2016 11:16

CNPJ
77.190.361/0001-72

DADOS DA NF-e

NATÁRIO/REMETENTE
RUA SOCIAL
FEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - Cod. 0016261
CNPJ/CPF
76282680000145
DATA DA EMISSÃO
01/04/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
86.990-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
00/00/0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA
00:00:00

FORMA DE PAGAMENTO
Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

VALOR DO IMPOSTO							
VALOR 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		142,05		
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		142,05	

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
SOCIAL
FRETE POR CONTA DO EMISSOR 9
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

VALOR DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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
55259645	FILTRO DE OLEO. Trib aprox R\$ 3.43 Fed 2.65 Est Fonte IBPT/PR ca 7gi3	84212300	060	5405	UN	1,00	22,08	22,08	,00	,00	,00	,00	,00	,00
074TAMBOR	OLEO M SELENIA K PURE ENERGY 5 W-30. Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/PR ca 7gi3	27101932	060	5405	LT	3,00	39,99	119,97	,00	,00	,00	,00	,00	,00



AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 516 DE 11

VALOR DO ISSQN
ISSQN MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS
ACÓES COMPLEMENTARES
EDOR: MARCELO CAMPOS DE LIMA - N.S.0236306 - Num OS:0286065 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA 01/04/2016 -
91 - MODELO:FIAT/PALIO FIRE 4P 05 PAS- PLACA:BAA8523/PR - CHASSI:9BD17122ZG7564950 -
VAM:1067085804 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num GE:
- Num Di: Data: - ICMS SUBST. TRIBUT. CFE PROTOCOLO 41/08, 49/08 E REGIME ESPECIAL 4100/08.
NTIA CONFORME NORMA DO FABRICANTE - 30 DIAS - Email cliente: marciomartins60@gmail.com - Trib aprox R\$:
d, 2.65 Est - Fonte: IBPT/PR ca 7gi3

RESERVADO AO FISCO

SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Colombo, , 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
000.176.165
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4116 0477 1903 6100 0172 5500 0000 1761 6512 1672 1331

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

TIPO DE OPERAÇÃO
ENTRADA OFICINA (PEÇA E SERVIÇO) ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141160051456277 01/04/2016 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
010806024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
77.190.361/0001-72

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social
REFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - Cod. 0016261
Endereço
UA SANTA EFIGENIA, 680
Bairro/Distrito
CENTRO
CEP
86.990-000
Inscrição Estadual
010806024
UF
PR

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45
Data da Emissão
01/04/2016
Data da Entrada/Saída
01/04/2016
Hora da Entrada/Saída

Forma de Pagamento
Vencimento
Valor R\$
Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,05		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Conta
9 - SEM FRETE
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

DIGITO 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
55259645	FILTRO DE OLEO. Trib aprox R\$ 3.43 Fed 2.65 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	84212300	060	5405	UN	1,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089074TAMBOR	OLEO M SELENIA K PURE ENERGY 5 W-30. Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	27101932	060	5405	LT	3,00	39,99	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 15116 DE 11/04/2016
Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

DOS ADICIONAIS
Formações Complementares
Emissor: MARCELO CAMPOS DE LIMA - N.S: 0236308 - Num OS: 0286064 - Tipo OS: V1 - DATA ABERTURA: 01/04/2016 -
4:6214 - MODELO: FLAT/PALIO FIRE 4P - 05 PAS- PLACA: BAA8513/PR - CHASSI: 9BD17122ZG7565337 -
NAVAM: 1067090611 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi:
ita: - Num Di: Data: - ICMS SUBST. TRIBUT. CFE PROTOCOLO 41/08, 49/08 E REGIME ESPECIAL 4100/08.
GARANTIA CONFORME NORMA DO FABRICANTE - 30 DIAS - Email cliente: marciomartins60@gmail.com - Trib aprox R\$: 13 Fed. 2.65 Est - Fonte: IBPT/PR ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Gestão Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número da NFS-e: 19.908	
	Código Verificação: 158-ACE-HVZ	
	Data Emissão: 01/04/2016 11:19:17	

RPS Nº 19908 Série 1 de 01/04/2016 Lote 4014488

Prestador de Serviços

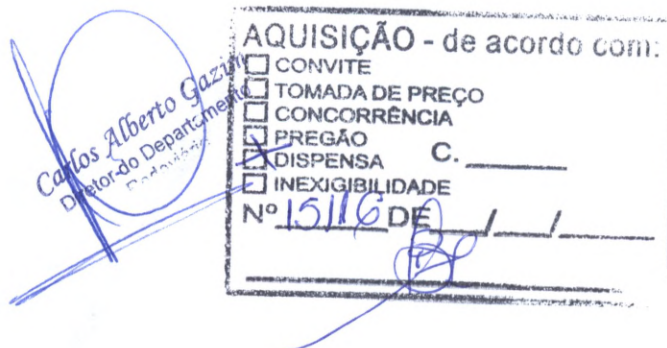
	CNPJ: 77.190.361/0001-72	Inscrição Municipal: 8775
	Razão Social: SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	
	Endereço: AVENIDA COLOMBO, 4960, DATAS 02 03 18 A 2, ZONA 07	
	Município: MARINGA-PR	CEP: 87.030-121
	Email: nfe@fiatsala.com.br	Fone: (44) 3261-1600

Tomador de Serviços

CNPJ: 76.282.680/0001-45	
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO	
Município: MARIALVA-PR	CEP: 86.990-000
Email: marciomartins60@gmail.com	Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

ALINHAMENTOTMO: SR20 - 0.35 Hrs - Trib aprox R\$: 7,01 Fed, 1,56 Mun - VI. Unit: R\$ 52,15 | BALANCEAMENTOTMO: SR21 - 0.35 Hrs - Trib aprox R\$: 7,01 Fed, 1,56 Mun - VI. Unit: R\$ 52,15 | NS.0063523; OS.0286065; - Tipo OS:V1 Data OS:1/4/2016; Placa:BAA8523-PR; KM:7691; Chassi:9BD17122ZG7564950; Modelo:FIAT/PALIO FIRE 4P 05 PAS; Ano:15/16; GARANTIA CONFORME NORMA DO FABRICANTE
 Forma de Pagamento: 30 DIAS; IE Tomador:ISENTO; Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/PR ca7gi3



Valor Total da NFS-e	R\$ 104,30
-----------------------------	-------------------

Item da Lista de Serviços

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	104,30	3,00	3,13
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	104,30	04/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

Beneficiário ALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8		Vencimento 02/05/2016	
Data do Documento 11/04/2016	Nº do Documento 0019909-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 01/04/2016	Nosso Número 109/00116000-9
io do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 246,35
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
MORA DIÁRIA DE 0,33 EM REAIS					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado
Emissor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR					CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45
Assinador/Avalista (Lanc:0283352- NF/Cupom: 0019909/0176165)					Autenticação Mecânica



Banco Itaú S. A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário ALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8		Vencimento 02/05/2016	
Data do Documento 1/04/2016		Nº do Documento 0019909-001		Espécie Doc DP		Acelte	
Data do Processamento 01/04/2016		Data do Documento 01/04/2016		Data do Documento 01/04/2016		Nosso Número 109/00116000-9	
Valor do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
				X		Valor	
						(=) Valor do Documento 246,35	
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
MORA DIÁRIA DE 0,33 EM REAIS							
(-) Desconto							
(-) Outras Deduções/Abatimento							
(+) Mora/Multa/Juros							
(+) Outros Acréscimo							
(=) Valor Cobrado							
Emissor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR						CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45	
Avalista / (Lanc:0283352- NF/Cupom: 0019909/0176165)							
Autenticação Mecânica							



Banco Itaú S. A.

341-7

34191.09008 11600.093782 81518.880000 7 67820000024635

Data de Pagamento					Vencimento		02/05/2016
Beneficiário ALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA					CNPJ		77.190.361/0001-72
Data do Documento 1/04/2016					Nº do Documento		0019909-001
Espécie Doc DP					Aceite		
Data do Processamento 01/04/2016					Nosso Número		109/00116000-9
o do Banco					Carteira		109
Espécie					R\$		
Quantidade					X		
Valor					(-) Valor do Documento		246,35
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimo		
					(-) Valor Cobrado		
MORA DIÁRIA DE 0,33 EM REAIS							
Prestador:					CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR							
Prestador/Avalista /					(Lanc:0283352- NF/Cupom: 0019909/0176165)		



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Beneficiário ALA-COMERCIO RE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8		Vencimento 02/05/2016	
Data do Documento 11/04/2016		Nº do Documento 0019908-001		Espécie Doc DP		Aceite	
Data do Documento 11/04/2016		Nº do Documento 0019908-001		Data do Processamento 01/04/2016		Nosso Número 109/00115999-3	
Data do Banco 10/04/2016		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade X	
Data do Banco 10/04/2016		Carteira 109		Espécie R\$		Valor 246,35	
Instruções : (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
MORA DIÁRIA DE 0,33 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	
Assinatura do Avalista						(Lanc:0283350- NF/Cupom: 0019908/0176163)	
Autenticação Mecânica							

 Banco Itaú S. A.		341-7		RECIBO DO PAGADOR	
eneficiário ALA-COMERCE DE AUTOMOVEIS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8	
ata do Documento 01/04/2016		Nº do Documento 0019908-001		Nosso Número 109/00115999-3	
Espécie Doc DP		Aceite 01/04/2016		Data do Processamento 01/04/2016	
'so do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade X	
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do Documento 246,35	
MORA DIÁRIA DE 0,33 EM REAIS				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimo	
				(=) Valor Cobrado	
'agador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO 86.990-000 MARIALVA-PR				CNPJ/CPF - 76.282.680/0001-45	
'acador/Avalista /				(Lanc:0283350- NF/Cupom: 0019908/0176163)	
Autenticação Mecânica					

 Banco Itaú S. A.		341-7		34191.09008 11599.933782 81518.880000 2 67820000024635	
Local de Pagamento				Vencimento 02/05/2016	
Beneficiário SALA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA				CNPJ 77.190.361/0001-72	
Data do Documento 01/04/2016		Nº do Documento 0019908-001		Agência/Código Beneficiário 3788/15188-8	
Espécie Doc DP		Aceite		Data do Processamento 01/04/2016	
Valor do Documento 109		Espécie R\$		Quantidade X Valor	
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,33 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:0283350- NF/Cupom: 0019908/0176163)	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:54:52
227802278 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA****AGENCIA: 2278-0****CONTA:****9.431-5**

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090081159993378281518880000267820000024635

NR. DOCUMENTO 50.201

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2016

VALOR DO DOCUMENTO 246,35

VALOR COBRADO 246,35

=====

NR.AUTENTICACAO 9.767.ABA.3CB.BB7.75A

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:54:52
227802278 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA****AGENCIA: 2278-0****CONTA:****9.431-5****BANCO ITAU S.A.****34191090081160009378281518880000767820000024635****NR. DOCUMENTO 50.202****DATA DO PAGAMENTO 02/05/2016****VALOR DO DOCUMENTO 246,35****VALOR COBRADO 246,35****NR. AUTENTICACAO****B.CD2.A77.FDD.8B3.C27**

Assinada por

J6635608 EDGAR SILVESTRE

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3417 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/3/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 4577 - SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.**CNPJ:** 77.190.361/0001-72**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AVENIDA COLOMBO,**Bairro:** Cidade: MARINGA - PR**CEP: -****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	15 / 2016
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:	18/3/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 388	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A REVISÃO DOS VEICULOS 183 E 184 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 entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73198	TROCA DE ÓLEO E FILTRO	unidade	1,00	142,0500	142,05
2	73604	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DOS PNEUS	unidade	1,00	104,3000	104,30
3	73198	TROCA DE ÓLEO E FILTRO	unidade	1,00	142,0500	142,05
4	73604	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DOS PNEUS	unidade	1,00	104,3000	104,30
Total:						492,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração