



PREFEITURA 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: 9369 / 2016 Ordinário Data: 08/08/2016 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.: ISENTO

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: 384
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 32/2016

Data Licitação.: 08/08/2016

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	455.058,79	431,46	454.627,33

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REVISÃO DOS VEICULOS 183 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	Óleo m selenia k pure energy 5 w-30	39,99	239,94
4	1	unid	Filtro combustível	17,04	17,04
5	1	unid	Óleo de freio tutela top 4-s 500ml	50,22	50,22

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	431,46
------------------	------	---------------------	--------

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 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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.183.439 SÉRIE 0	
---------------------	--	---	--	-----------------------------------	--

SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Colombo, N° 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



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4116 0877 1903 6100 0172 5500 0000 1834 3917 6797 6981

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 141160127105503 12/08/2016 17:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010806024	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 77.190.361/0001-72	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - Cod. 0016261		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 12/08/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8353	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	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	,00	182,10		

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

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. 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. 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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: MARCELO CAMPOS DE LIMA - NIS: 0243618 - Num OS: 0288822 - Tipo OS: V1 - DATA ABERTURA: 12/08/2016 - KM: 10989 - MODELO: FIAT/PALIO FIRE 4P - 05 PAS - PLACA: BAA8513/PR - CHASSI: 9BD17122ZG7565337 - RENAVAM: 1067090611 - 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: aguinodai@hotmail.com - Trib. aprox. R\$: 18.66 Fed, 29.05 Est - Fonte: IBPT/PR Ar5Fr7		

183 - Jauide

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.183.438 SÉRIE 0
---------------------	---	-----------------------------------

SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Colombo, N° 4960, Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Zonh 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

000.183.438
Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4116 0877 1903 6100 0172 5500 0000 1834 3811 5492 5072

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010806024

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141160127103951 12/08/2016 17:50

CNPJ
77.190.361/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - Cod. 0016261

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(44) 3232-8383

UF
PR

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
12/08/2016

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

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	,00	249,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
,00	,00	,00	,00	,00	,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					249,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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. 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
51806073	FILTRO COMBUSTI. Trib aprox R\$ 2.65 Fed 2.04 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	84212300	060	5405	UN	1,00	17,04	17,04	,00	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO DE OLEO. 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
7082459	OLEO DE FREIO TUTELA TOP 4-S 500 ML. Trib aprox R\$ 8.05 Fed 9.04 Est Fonte IBPT/PR Ar5Fr7	38190000	060	5656	LT	1,00	50,22	50,22	,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

Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

12/08/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADGS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEODOR: MARCELO CAMPOS DE LIMA - N.S.0243617 - Num OS:0288830 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA: 12/08/2016 - M:40929 - MODELO:FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0- PLACA:BAA8518/PR - CHASSI:9BD17144ZF7543466 - RENAVAM:1067039419 - um Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: - Data: - Num Di: ata: - ICMS SUBST. TRIBUT. CFE PROTOCOLO 41/08, 49/08 E REGIME ESPECIAL 4100/08. GARANTIA CONFORME NORMA O FABRICANTE - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente: aguinodai@hotmail.com - Trib aprox R\$: 29.36 ed, 40.13 Est - Fonte: IBPT/PR Ar5Fr7

185

RESERVAÇÃO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9899 / 2016****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/8/2016

Fornecedor: 4577 - SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
CNPJ: 77.190.361/0001-72
Endereço: AVENIDA COLOMBO,
Bairro: Cidade: MARINGA - PR
Telefone:

Insc. Estadual: ISENTO**CEP:.-**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 01495 Atenção Basica
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 384 **Convênio Nº.:** /

Processo: 173 / 2016
Modalidade: Dispensa
Nº Licitação: 32 / 2016
Nº Contrato: /
Termo:
Data Publicação:
Homologação: 8/8/2016
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REVISÃO DOS VEICULOS 183 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	80131	Elemento filtrante	unidade	2,00	29,7000	59,40
2	80132	Filtro de oleo	unidade	2,00	32,4300	64,86
3	80133	Oleo m selenia k pure energy 5 w-30	unidade	6,00	39,9900	239,94
4	80136	Filtro combustivel	unidade	1,00	17,0400	17,04
5	80137	Oleo de freio tutela top 4-s 500ml	unidade	1,00	50,2200	50,22
Total:						431,46

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração