



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: 13741 / 2015

Ordinário

Data: 26/10/2015

Página 1 / 2

Credor: 47276 AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48

Insc. Est.:

HSBC BANK BRA Ag 0376-

C/C 327-5

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Reduzido: 1007
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 33/2014

Data Licitação.: 09/12/2014

Nº Contrato....: 2014335/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
19.928,56

Valor
1.110,00

Saldo Atual
18.818,56

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 102 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	TROCAR MANGUEIRA D'AGUA	58,00	58,00
2	1	Unid	TROCAR BOMBA D'AGUA	120,00	120,00
3	1	Unid	TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL	100,00	100,00
4	1	Unid	TROCAR BORRACHAS DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	87,00	87,00
5	1	Unid	TROCAR BUCHAS DE BIELAS	89,00	89,00
6	1	Unid	TROCAR CABO DE ACELERADOR	49,00	49,00
7	1	Unid	TROCAR CABO DE EMBREAGEM	59,00	59,00
8	1	Unid	TROCAR COXIM DO MOTOR	79,00	79,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.110,00

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME
C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48



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: 13741 / 2015

Ordinário

Data: 26/10/2015

Página 2 / 2

Credor: 47276 AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48

Insc. Est.:

HSBC BANK BRA Ag 0376-

C/C 327-5

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 33/2014

Data Licitação: 09/12/2014

Nº Contrato: 2014335/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	19.928,56	1.110,00	18.818,56

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	TROCAR DISCO DE FREIO	60,00	60,00
10	1	Unid	TROCAR FAIXA DE FREIO	59,00	59,00
11	1	Unid	TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL	40,00	40,00
12	1	Unid	TROCAR JOGO DE VELAS	50,00	50,00
13	1	Unid	TROCAR PASTILHAS DE FREIO	50,00	50,00
14	1	Unid	TROCAR RETENTORES DA POLIA	110,00	110,00
15	1	Unid	TROCAR ROLAMETO DA RODA DIANTEIRA	100,00	100,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.110,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME
C.N.P.J.: 72.247.604/0001-48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14415 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/10/2015****Página 6 / 9**

Fornecedor: 47276 - AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

CNPJ: 72.247.604/0001-48

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo: 226 / 2014
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade: Tomada de Preços
Função: 26	Transporte	Nº Licitação: 33 / 2014
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato: /
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Data Publicação:
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Homologação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:
Desdobramento: 19		Subvenção: /
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Cód. do Bem:
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 0 Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 102 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	45791	TROCAR MANGUEIRA D'AGUA----	Unidad	1,00	58,0000	58,00
2	45794	TROCAR BOMBA D AGUA----	Unidad	1,00	120,0000	120,00
3	45795	TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL----	Unidad	1,00	100,0000	100,00
4	45796	TROCAR BORRACHAS DO BRAÇO DE SUSPENSÃO----	Unidad	1,00	87,0000	87,00
5	45797	TROCAR BUCHAS DE BIELAS----	Unidad	1,00	89,0000	89,00
6	45799	TROCAR CABO DE ACELERADOR----	Unidad	1,00	49,0000	49,00
7	45800	TROCAR CABO DE EMBREAGEM----	Unidad	1,00	59,0000	59,00
8	45811	TROCAR COXIM DO MOTOR----	Unidad	1,00	79,0000	79,00
9	45812	TROCAR DISCO DE FREIO----	Unidad	1,00	60,0000	60,00
10	45814	TROCAR FAIXA DE FREIO----	Unidad	1,00	59,0000	59,00
11	45815	TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL----	Unidad	1,00	40,0000	40,00
12	45819	TROCAR JOGO DE VELAS----	Unidad	1,00	50,0000	50,00
13	45823	TROCAR PASTILHAS DE FREIO----	Unidad	1,00	50,0000	50,00
14	45825	TROCAR RETENTORES DA POLIA----	Unidad	1,00	110,0000	110,00
15	45827	TROCAR ROLAMETO DA RODA DIANTEIRA----	Unidad	1,00	100,0000	100,00

Total: 1.110,00

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: 434/2015

Data : 15/12/2015

Conta Creditada AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0723-

Conta: 45203-3

Valor Pago: 1.110,00

NºAutenticação: 4835CDE5C70EC33F



Auto Mecânica Vavel

AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME
Mecânica em Geral e Serviços de Injeção

FONE: (44) 3015-3016 / 3232-3016

AVENIDA RUI BARBOSA, 64 - CENTRO - CEP 86990-000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J. 72.247.604/0001-48

CMC 4.025/93

INSCR. EST.: 90597761-07

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS - SÉRIE-F

1ª Via Cliente - 2ª Via Controle
3ª Via Fixa

2116

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Data de Emissão: 09 de novembro de 2015

Nome: REF. MUN. MARIALVA FONE:

End.: Nº

CEP: 86990 000 Cidade: MARIALVA Est.:

CNPJ/CPF: (86) 76282680 0001-45 Inscr./RG:

Cond. de Pgto.: STRADA 102 ALMOXERIFADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
17	TROCAR MANEJ. D'ÁGUA	58,00
20	TROCAR Bomba D'ÁGUA	120,00
21	TROCAR Bomba Comb.	100,00
22	TROCAR BARR. BRACO SUSP.	87,00
23	TROCAR Bucha Biela	89,00
25	TROCAR CABO ACELERADOR	49,00
26	TROCAR CABO EMBREAGEM	59,00
37	TROCAR COXIM MOTOR	79,00
38	TROCAR Disco FREIO	60,00
40	TROCAR FAIXA FREIO	59,00
41	TROCAR Filtro Comb.	40,00
45	TROCAR VELAS	50,00
49	TROCAR PASTILHA FREIO	50,00
51	TROCAR RETENTOR BOLSA	110,00
53	TROCAR Rol. Roda Diant.	100,00
VALOR		1.110,00

GRÁFICA FOLHIMAR - FOLHINHAS MARIALVA LTDA - R. CAMPOS SALES, 320-B - F: 3015-4244 - MARIALVA - PR
CNPJ 05.826.898/0001-75 - INSC. EST. 90285810-57 - 05 Blocos - 50X3 - 2001 à 2250 - AUT. 749 - 23/09/2014