



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: 13743 / 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: 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 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Reduzido: 384
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 33/2014

Data Licitação.: 09/12/2014

Nº Contrato...: 2014335/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
18.825,44

Valor
1.560,00

Saldo Atual
17.265,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 78 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	TROCAR BATENTE DA COLUNA	80,00	80,00
2	1	Unid	TROCAR CABOS DE VELAS	50,00	50,00
3	1	Unid	CARTER REMOVER INSTALAR	150,00	150,00
4	1	Unid	TROCAR COXIM DO CAMBIO	60,00	60,00
5	1	Unid	TROCAR CUBOS DIANTEIROS	70,00	70,00
6	1	Unid	TROCAR HOMOCINETICAS	80,00	80,00
7	1	Unid	LIMPEZA DE BICOS INJETORES	80,00	80,00
8	1	Unid	LIMPEZA DO RADIADOR	80,00	80,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.560,00

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: 13743 / 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: 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 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

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
500.000,00	18.825,44	1.560,00	17.265,44

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	PLAINAR CABEÇOTE	130,00	130,00
10	1	Unid	TESTAR E TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL	130,00	130,00
11	1	Unid	TROCAR EMBREAGEM	230,00	230,00
12	1	Unid	TROCAR BORRACHAS DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	90,00	90,00
13	1	Unid	TROCAR CABO DE EMBREAGEM	80,00	80,00
14	1	Unid	TROCAR CENTRAL DE INJEÇÃO	140,00	140,00
15	1	Unid	TROCAR CILINDRO DA RODA TRASEIRA	50,00	50,00
16	1	Unid	TROCAR COXIM DO MOTOR	60,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.560,00
------------------	------	---------------------	----------

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****14418 / 2015****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 26/10/2015****Página 8 / 9****Fornecedor: 47276 - AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME****CNPJ: 72.247.604/0001-48****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	226 / 2014
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	33 / 2014
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:	
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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 78 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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	65210	TROCAR BATENTE DA COLUNA;;;;;+	Unidad	1,00	80,0000	80,00
2	65211	TROCAR CABOS DE VELAS;;;;;+	Unidad	1,00	50,0000	50,00
3	65212	CARTER REMOVER INSTALAR;;;;;+	Unidad	1,00	150,0000	150,00
4	65213	TROCAR COXIM DO CAMBIO;;;;;+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
5	65214	TROCAR CUBOS DIANTEIROS;;;;;+	Unidad	1,00	70,0000	70,00
6	65219	TROCAR HOMOCINETICAS;;;;;+	Unidad	1,00	80,0000	80,00
7	65222	LIMPEZA DE BICOS INJETORES;;;;;+	Unidad	1,00	80,0000	80,00
8	65223	LIMPEZA DO RADIADOR;;;;;+	Unidad	1,00	80,0000	80,00
9	65224	PLAINAR CABEÇOTE;;;;;+	Unidad	1,00	130,0000	130,00
10	65231	TESTAR E TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL;;;;;+	Unidad	1,00	130,0000	130,00
11	65232	TROCAR EMBREAGEM;;;;;+	Unidad	1,00	230,0000	230,00
12	65234	TROCAR BORRACHAS DO BRAÇO DE SUSPENSÃO;;;;;+	Unidad	1,00	90,0000	90,00
13	65235	TROCAR CABO DE EMBREAGEM;;;;;+	Unidad	1,00	80,0000	80,00
14	65236	TROCAR CENTRAL DE INJEÇÃO;;;;;+	Unidad	1,00	140,0000	140,00
15	65237	TROCAR CILINDRO DA RODA TRASEIRA;;;;;+	Unidad	1,00	50,0000	50,00
16	65241	TROCAR COXIM DO MOTOR;;;;;+	Unidad	1,00	60,0000	60,00

Total: 1.560,00**Paulo César Mori**
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 427/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

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

Agência: 0723-

Conta: 45203-3

Valor Pago: 1.560,00

Nº Autenticação: F04D8926B1A4F19F



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

2119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Data de Emissão: 09 de novembro de 2015

Nome: Pref. M. MARIALVA FONE:

End.: Nº

CEP: 86990-000 Cidade: MARIALVA Est.: PR

CNPJ/CPF: 36.282.680/0001-45 Inscr./RG:

Cond. de Pgto.: 1. Jabo Saúde 78

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
03	TROCAR BATERIA COLUMNA	80,00
04	TROCAR CABO VELAS	50,00
05	CARTER REMOVER	150,00
06	TROCAR COXIM CAMBIO	60,00
07	TROCAR CUBOS DIANT.	70,00
12	TROCAR HOMOCINETICA	80,00
15	LIMPEZA BICOS INJETOR	80,00
16	LIMPEZA RADIADOR	80,00
17	PLAINHAR CABECOTE	130,00
24	TESTAR TROCAR BOMBA C.	130,00
25	TROCAR EMBREAGEM	230,00
27	TROCAR BORRACHA B. SUSP.	90,00
28	TROCAR CABO emb.	80,00
29	TROCAR CENTRAL	140,00
30	TROCAR CILINDRO 2º DA	50,00
34	TROCAR COXIM MOTOR	60,00
VALOR		1.560,00

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