



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: 13744 / 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
17.265,44

Valor
1.430,00

Saldo Atual
15.835,44

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	ESMIRILAR E MONTAR VALVULAS	120,00	120,00
2	1	Unid	TROCAR COIFAS DO HOMOCINÉTICO	60,00	60,00
3	1	Unid	TROCAR CORREA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR	130,00	130,00
4	1	Unid	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR	40,00	40,00
5	1	Unid	TROCAR DISCO DE FREIO	60,00	60,00
6	1	Unid	TROCAR PASTILHAS DE FREIO	60,00	60,00
7	1	Unid	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	50,00	50,00
8	1	Unid	TROCAR TRAMBULADOR DE CAMBIO	80,00	80,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.430,00

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: 13744 / 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	17.265,44	1.430,00	15.835,44

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	REPARAR CAMBIO	500,00	500,00
10	1	Unid	REPARAR PINÇA DE FREIO	80,00	80,00
11	1	Unid	DESCARBONIZAR MOTOR	250,00	250,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.430,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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****14419 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/10/2015**Página** 9 / 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	65218	ESMILAR E MONTAR VALVULAS;;;;;+	Unidad	1,00	120,0000	120,00
2	65238	TROCAR COIFAS DO HOMOCINÉTICO;;;;;+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
3	65239	TROCAR CORREA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR;;;;;+	Unidad	1,00	130,0000	130,00
4	65240	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR;;;;;+	Unidad	1,00	40,0000	40,00
5	65242	TROCAR DISCO DE FREIO;;;;;+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
6	65243	TROCAR PASTILHAS DE FREIO;;;;;+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
7	65248	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO;;;;;+	Unidad	1,00	50,0000	50,00
8	65249	TROCAR TRAMBULADOR DE CAMBIO;;;;;+	Unidad	1,00	80,0000	80,00
9	65251	REPARAR CAMBIO;;;;;+	Unidad	1,00	500,0000	500,00
10	65257	REPARAR PINÇA DE FREIO;;;;;+	Unidad	1,00	80,0000	80,00
11	65261	DESCARBONIZAR MOTOR;;;;;+	Unidad	1,00	250,0000	250,00

Total: 1.430,00

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: 1.430,00

Nº Autenticação: 89232A7376065E7C

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

2118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Data de Emissão: 09 de novembro de 2015

Nome: Ref. M. MARIA LVA FONE: _____

End.:

CEP: 86990 000 Cidade: MARIALVA Est.: PR

CNPJ/CPF: 76.282.682/0001-45 Inscr./RG:

Cond. de Pgto.: 100% Saldo 78

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]