



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: 14262 / 2015

Ordinário

Data: 06/11/2015

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
2.356,75

Valor
1.033,00

Saldo Atual
1.323,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 21 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	AJUSTAR MOTOR	180,00	180,00
2	1	Unid	TROCAR MANGUEIRA D'ÁGUA	58,00	58,00
3	1	Unid	TROCAR BOBINAS DE IGNIÇÃO	50,00	50,00
4	1	Unid	TROCAR BOMBA DE COMBUSTÍVEL	100,00	100,00
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:

1.033,00

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
Secretário 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: 14262 / 2015

Ordinário

Data: 06/11/2015

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	2.356,75	1.033,00	1.323,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	TROCAR DISCO DE FREIO	60,00	60,00
10	1	Unid	TROCAR EMBREAGEM	250,00	250,00
11	1	Unid	TROCAR FAIXA DE FREIO	59,00	59,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.033,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo Cesar 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****14964 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/11/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47276 - AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME**CNPJ:** 72.247.604/0001-48**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	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:	9/12/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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: 1007	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 21 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	45775	AJUSTAR MOTOR----	Unidad	1,00	180,0000	180,00
2	45791	TROCAR MANGUEIRA D'AGUA----	Unidad	1,00	58,0000	58,00
3	45793	TROCAR BOBINAS DE IGNIÇÃO----	Unidad	1,00	50,0000	50,00
4	45795	TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL----	Unidad	1,00	100,0000	100,00
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	45813	TROCAR EMBREAGEM----	Unidad	1,00	250,0000	250,00
11	45814	TROCAR FAIXA DE FREIO----	Unidad	1,00	59,0000	59,00

Total: 1.033,00

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: 1.033,00

Nº Autenticação: C05530823254FD71

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-E

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

2130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Data de Emissão: 09 de novembro de 2015

Nome: Prof. Msc. MARIALVA FONE: _____ de 20 15

End.:

CEP: 86 930 000 Cidade: MARIA LVA Est. PR N° 1

CNPJ/CPF: 762 826 80 0001-45 Inscr./RG: _____ Est.: 12

Cond. de Pgto.: STRADA 21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]