



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: 2851 / 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Página 1 / 3

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: 388
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
525.000,00

Saldo Anterior
349.117,78

Valor
1.500,00

Saldo Atual
347.617,78

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 COXIM DO CAMBIO;;;;;+	60,00	60,00
3	1	Unid	TROCAR CUBOS DIANTEIROS;;;;;+	70,00	70,00
4	1	Unid	EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHA DE BIELA;;;;;+	90,00	90,00
5	1	Unid	TROCAR HOMOCINETICAS;;;;;+	80,00	80,00
6	1	Unid	TROCAR BORRACHAS DO BRAÇO DE SUSPENSÃO;;;;;+	90,00	90,00
7	1	Unid	TROCAR CILINDRO DA RODA TRASEIRA;;;;;+	50,00	50,00
8	1	Unid	TROCAR COIFAS DO HOMOCINÉTICO;;;;;+	60,00	60,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.500,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 2851 / 2016

Ordinário

Data: 04/03/2016

Página 2 / 3

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
525.000,00	349.117,78	1.500,00	347.617,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR;;;;;+	40,00	40,00
10	1	Unid	TROCAR COXIM DO MOTOR;;;;;+	60,00	60,00
11	1	Unid	TROCAR DISCO DE FREIO;;;;;+	60,00	60,00
12	1	Unid	TROCAR PASTILHAS DE FREIO;;;;;+	60,00	60,00
13	1	Unid	TROCAR ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA;;;;;+	60,00	60,00
14	1	Unid	TROCAR SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA;;;;;+	50,00	50,00
15	1	Unid	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO;;;;;+	50,00	50,00
16	1	Unid	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO;;;;;+	40,00	40,00
17	1	Unid	TROCAR BIELETA DA CAIXA DE DIREÇÃO;;;;;+	60,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.500,00
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 2851 / 2016

Ordinário

Data: 04/03/2016

Página 3 / 3

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	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação: 33/2014
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação: 09/12/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato: 2014335/2014
Desdobramento: 19 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
525.000,00	349.117,78	1.500,00	347.617,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	Unid	TROCAR BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRA;;;;;+	50,00	50,00
19	1	Unid	TROCAR PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA;;;;;+	60,00	60,00
20	1	Unid	REPARAR PINÇA DE FREIO;;;;;+	80,00	80,00
21	1	Unid	DESCARBONIZAR MOTOR;;;;;+	250,00	250,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.500,00
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número: 4

Dt. Emissão: 11/03/2016

Autenticidade: 479901909

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00402593 CNPJ/CPF: 72.247.604/0001-48 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: AUTO MECANICA VAVEL LTDA

Nome Fantasia: AUTO MECANICA VAVEL

Endereço:

AVENIDA RUY BARBOSA, 64 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 3232-3016

Insc. Estadual:

0

CEP: 86.990-000

E-Mail: vavel_01@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

003101 SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES.

CNAE:

Competência:

3/2016

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO

78 de 100

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 3314 DE

Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento
Receita

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	65210 TROCAR BATENTE DA COLUMA	1,00	80,00000	0,00	80,00
SIM	65213 TROCAR COXIM DO CAMBIO	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	65214 TROCAR CUBOS DIANTEIROS	1,00	70,00000	0,00	70,00
SIM	65217 EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHA DE BIELA	1,00	90,00000	0,00	90,00
SIM	65219 TROCAR HOMOCINETICAS	1,00	80,00000	0,00	80,00
SIM	65234 TROCAR BORRACHAS DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	1,00	90,00000	0,00	90,00
SIM	65237 TROCAR CILINDRO DA RODA TRAZEIRA	1,00	50,00000	0,00	50,00
SIM	65238 TROCAR COIFAS DA HOCINETICA	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	65240 TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR	1,00	40,00000	0,00	40,00
SIM	65241 TROCAR COXIM DO MOTOR	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	65242 TROCAR DISCO DE FREIO	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	65243 TROCAR PASTILHA DE FREIO	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	65245 TROCAR ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	65246 TROCAR SENSOR DA POSIÇÃO DA BORBOLETA	1,00	50,00000	0,00	50,00
SIM	65248 TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	50,00000	0,00	50,00
SIM	65250 TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO	1,00	40,00000	0,00	40,00
SIM	65252 TROCAR BIELETA DA CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	65254 TROCAR BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1,00	50,00000	0,00	50,00
SIM	65256 TROCAR PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,00	60,00000	0,00	60,00
SIM	65257 REPARA PINÇA DE FREIO	1,00	80,00000	0,00	80,00
SIM	65261 DESCARBONIZAR MOTOR	1,00	250,00000	0,00	250,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	30,00000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	60,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.500,00	0,00	0,00	1.470,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3026 / 2016****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 4/3/2016****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: 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:	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 388	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	65213	TROCAR COXIM DO CAMBIO,,,,,+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
3	65214	TROCAR CUBOS DIANTEIROS,,,,,+	Unidad	1,00	70,0000	70,00
4	65217	EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHA DE BIELA,,,,,+	Unidad	1,00	90,0000	90,00
5	65219	TROCAR HOMOCINETICAS,,,,,+	Unidad	1,00	80,0000	80,00
6	65234	TROCAR BORRACHAS DO BRAÇO DE SUSPENSÃO,,,,,+	Unidad	1,00	90,0000	90,00
7	65237	TROCAR CILINDRO DA RODA TRASEIRA,,,,,+	Unidad	1,00	50,0000	50,00
8	65238	TROCAR COIFAS DO HOMOCINÉTICO,,,,,+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
9	65240	TROCAR CORREA DO ALTERNADOR,,,,,+	Unidad	1,00	40,0000	40,00
10	65241	TROCAR COXIM DO MOTOR,,,,,+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
11	65242	TROCAR DISCO DE FREIO,,,,,+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
12	65243	TROCAR PASTILHAS DE FREIO,,,,,+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
13	65245	TROCAR ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA,,,,,+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
14	65246	TROCAR SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA,,,,,+	Unidad	1,00	50,0000	50,00
15	65248	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO,,,,,+	Unidad	1,00	50,0000	50,00
16	65250	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO,,,,,+	Unidad	1,00	40,0000	40,00
17	65252	TROCAR BIELETA DA CAIXA DE DIREÇÃO,,,,,+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
18	65254	TROCAR BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRA,,,,,+	Unidad	1,00	50,0000	50,00
19	65256	TROCAR PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA,,,,,+	Unidad	1,00	60,0000	60,00
20	65257	REPARAR PINÇA DE FREIO,,,,,+	Unidad	1,00	80,0000	80,00
21	65261	DESCARBONIZAR MOTOR,,,,,+	Unidad	1,00	250,0000	250,00
Total:						1.500,00

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: 84/2016

Data : 16/03/2016

Conta Creditada AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

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

Agência: 0723-

Conta: 45203-3

Valor Pago: 1.500,00

Nº Autenticação: 466B1D083FBD6960