



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9382 / 2017

Ordinário

Data: 15/08/2017

Página 1 / 1

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 407

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 58/2017

Data Licitação: 05/07/2017

Nº Contrato: 2017174/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
512.275,37

Valor
137,70

Saldo Atual
512.137,67

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 144 DA SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Un JG. CABO VELAS//++

VLR. UNITÁRIO

137,70

VLR. TOTAL

137,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

137,70

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

AUTO MECANICA VAVEL

CNPJ: 72.247.604/0001-48 Inscrição Estadual: 9059776107
 AVENIDA RUI BARBOSA, 64 - CENTRO
 Fone: (44) 3015-3016

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit.	VI Total
21 CABO VELAS	1,00	UN	137,70	137,70
Quantidade de Itens:	1		Sub Total R\$:	137,70
Foma Pagamento			Descontos R\$:	
			Valor Total R\$:	137,70

CONSUMIDOR

Cnpj: 76.282.680/0001-45
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
 Endereço: R. SANTA EFIGENIA , - CENTRO - MARIALVA - PR

Número 157 Série: 001 Emissão 21/08/2017 15:42:01
 Consulte pela chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

41170872247604000148650010000001521000001525

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170983402440

21/08/2017 15:42:01

SANGIRO - 144 - SAÚDE

Pg - 58/17

L7 - 41

Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9757 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/8/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47276 - AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME**CNPJ:** 72.247.604/0001-48**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	110 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	58 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	174 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	5/1/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	7/7/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	5/7/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017174
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 407	Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 144 DA SECRETARIA DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85592	JG. CABO VELAS//++	Un	1,00	137,7000	137,70

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85592	JG. CABO VELAS//++ - Marca:	Un	1	137.700	137.70
Total dos Itens: R\$						137.70

Total: 137,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 169/2017

Data : 28/08/2017

Conta Creditada AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

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

Agência: 0723-

Conta: 45203-3

Valor Pago: 137,70

Nº Autenticação: EDA59EC2DBB2DD55