



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: 9384 / 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
512.137,67

Valor
1.242,00

Saldo Atual
510.895,67

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 181 DA SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	KIT EMBREAGEM;+++	1.242,00	1.242,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.242,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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
8	KIT EMBREAGEM	1,00	UN	1.242,00	1.242,00
Quantidade de Itens: 1		Sub Total R\$:			1.242,00
Forma Pagamento		Descontos R\$:			
		Valor Total R\$:			1.242,00

CONSUMIDOR

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

Número 154 Série: 001 Emissão 21/08/2017 15:36:46
 Consulte pela chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

41170872247604000148650010000001491000001490

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170983377379 21/08/2017 15:36:46

master - 181 - SAÚDE
 Pg - 58/17
 Lt. - 34

Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO C. 174-17
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 58-17 DE 05/07/17	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9759 / 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: -**CEP:****Telefone:** 3232

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 181 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	85344	KIT EMBREAGEM;+++	Un	1,00	1.242,0000	1.242,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85344	KIT EMBREAGEM;+++ - Marca:	Un	1	1.242.000	1.242.00
Total dos Itens: R\$						1.242,00
Total:						1.242,00

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: 1.242,00

Nº Autenticação: 130A60EE31568097