



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: 9385 / 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
510.895,67

Valor
669,60

Saldo Atual
510.226,07

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 81 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Un HOMOCINETICA,;;;="

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

669,60

669,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

669,60

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

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
11 HOMOCINETICA	4,00	UN	167,40	669,60
Quantidade de Itens:	4		Sub Total R\$:	669,60
Forma Pagamento			Descontos R\$:	
			Valor Total R\$:	669,60

CONSUMIDOR

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

Número 155 Série: 001 Emissão 21/08/2017 15:39:09
 Consulte pela chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO
 41170872247604000148650010000001501000001504

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170983385380 21/08/2017 15:39:09

Kombi - 81 - verde
Pg - 58/17
Lt - 13

Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº <u>58-17 DE 05/07/17</u>	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 15/8/2017****9758 / 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 81 DA SECRETARIA DE SAÚDE.**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	84604 HOMOCINETICA;;;"	Un	1,00	669,6000	669,60

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84604	HOMOCINETICA;;;" - Marca:	Un	4	167.400	669.60
Total dos Itens: R\$						669.60
Total:						669,60

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: 669,60

NºAutenticação: B99D8DEB180A5F3E