



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11549 / 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 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.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0723- Conta: 45203-3

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 236
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 58/2017

Nº NAD.....: 11737

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
1.125.663,49

Valor
742,40

Saldo Atual
1.124.921,09

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI 87 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	JG. VELAS KOMBI AR...++	52,20	52,20
2	1	Un	JUNTA TAMPA VÁLVULA KOMBI AR=====	45,00	45,00
3	1	UNI	BOMBA ÓLEO KOMBI...++	116,00	116,00
4	1	UNI	CABEÇOTE MOTOR KOMBI AR...++	443,70	443,70
5	1	Un	CORREIA DENTADA KOMBI AR=====	54,00	54,00
6	1	Un	FILTRO COMBUSTIVEL/--	31,50	31,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

742,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA VAVEL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.126
		SÉRIE: 1

AUTO MECANICA VAVEL LTDA - ME AV RUI BARBOSA, 64 - - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 4430153016		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1072 2476 0400 0148 5500 1000 0001 2616 0671 0945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170174533293 - 25/10/2017 10:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059776107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 72.247.604/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 25/10/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:40

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 742,40
VALOR TOTAL DA NOTA 742,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	JOGO DE VELAS	85111000	0103	5102	UN	1,0000	52,2000	52,20					
33	JOGO DE JUNTAS	45049000	0103	5102	UN	2,0000	22,5000	45,00					
34	BOMBA OLEO	84133030	0103	5102	UN	1,0000	116,0000	116,00					
35	CABECOTE	84099112	0103	5102	UN	1,0000	443,7000	443,70					
23	CORREIA DENTADA	40103500	0103	5102	UN	1,0000	54,0000	54,00					
26	FITRO FLEX	84219999	0103	5102	UN	1,0000	31,5000	31,50					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 114
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 58 DE 05/09/14	
Day	

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9059776107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI 87 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL PREGAO 58/2017 LT 17 S OLICITACAO DE DESPESA 12068/2017	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12068 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/10/2017**Página** 1 / 2**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:	110 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	58 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	174 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	05/01/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	07/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	05/07/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017174
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI 87 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	84102	JG. VELAS KOMBI AR...++	PARALELO/	UNIDAD	1,00	52,2000	52,20

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84102	JG. VELAS KOMBI AR...++ - Marca:	UNIDAD	1	52.200	52.20
Total dos Itens: R\$						52.20

2	85661	JUNTA TAMPA VÁLVULA KOMBI AR====	PARALELO/	Un	1,00	45,0000	45,00
---	-------	----------------------------------	-----------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85661	JUNTA TAMPA VÁLVULA KOMBI AR==== - Marca:	Un	2	22.500	45.00
Total dos Itens: R\$						45.00

3	84090	BOMBA ÓLEO KOMBI...++	PARALELO/	UNIDAD	1,00	116,0000	116,00
---	-------	-----------------------	-----------	--------	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84090	BOMBA ÓLEO KOMBI...++ - Marca:	UNIDAD	1	116.000	116.00
Total dos Itens: R\$						116.00

4	84111	CABEÇOTE MOTOR KOMBI AR...++	PARALELO/	UNIDAD	1,00	443,7000	443,70
---	-------	------------------------------	-----------	--------	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	84111	CABEÇOTE MOTOR KOMBI AR...++ - Marca:	UNIDAD	1	443.700	443.70
Total dos Itens: R\$						443.70

5	85670	CORREIA DENTADA KOMBI AR====	PARALELO/	Un	1,00	54,0000	54,00
---	-------	------------------------------	-----------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
------	--------	-----------	---------	------------	--------------	-----------

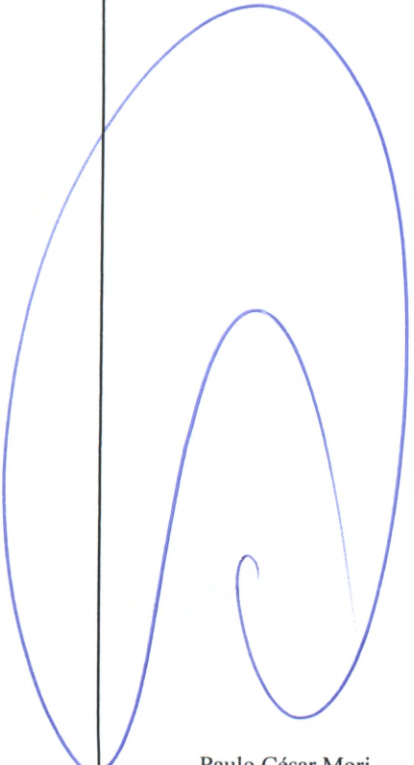
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12068 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 09/10/2017****Página 2 / 2**

1	85670	CORREIA DENTADA KOMBI AR==== - Marca:	Un	1	54.000	54.00
Total dos Itens: R\$						54.00

6	85260	FILTRO COMBUSTIVEL/--	PARALELO/	Un	1,00	31,5000	31,50
---	-------	-----------------------	-----------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85260	FILTRO COMBUSTIVEL/-- - Marca:	Un	1	31.500	31.50
Total dos Itens: R\$						31.50

Total: 742,40
Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes
Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração