



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: 9383 / 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

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

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 236

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 58/2017

Data Licitação.: 05/07/2017

Nº Contrato....: 2017174/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

2.205.000,00

Saldo Anterior

1.379.524,37

Valor

489,60

Saldo Atual

1.379.034,77

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 127 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	BOMBA AGUA/*/*==	201,60	201,60
2	1	Un	BICO INJETOR/*/*==	288,00	288,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

489,60

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
30	BOMBA D'AGUA	1,00	UN	201,60	201,60
29	BICO INJETOR	1,00	UN	288,00	288,00
Quantidade de Itens: 2		Sub Total R\$:			489,60
Forma Pagamento		Descontos R\$:			
		Valor Total R\$:			489,60

CONSUMIDOR

Cnpj:

76.282.680/0001-45

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço:

R. SANTA EFIGENIA, - CENTRO - MARIALVA - PR

Número 153 Série: 001 Emissão 21/08/2017 15:33:59
Consulte pela chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

41170872247604000148650010000001481000001484

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170983359318

21/08/2017 15:33:59

EFFA - 127 - Depat. obras.

Pg - 55/17

Lf - 38

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 58-A DE 03/07/17	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9761 / 2017****Especie:** 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: 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:	5/1/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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: 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 127 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.**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	85505	BOMBA AGUA/*/*==	Un	1,00	201,6000	201,60

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85505	BOMBA AGUA/*/*== - Marca:	Un	1	201.600	201.60
Total dos Itens: R\$						201.60

2	85499	BICO INJETOR/*/*==	Un	1,00	288,0000	288,00
---	-------	--------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85499	BICO INJETOR/*/*== - Marca:	Un	1	288.000	288.00
Total dos Itens: R\$						288.00

Total: 489,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 172/2017

Data : 14/09/2017

Conta Creditada AUTO MECÂNICA VAVEL LTDA - ME

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

Agência: 0723-

Conta: 45203-3

Valor Pago: 489,60

Nº Autenticação: C20FBA6C0938D7AF