



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Protocolo N° 1864/2019 COMPRA DIRETA N° 05/2019

OBJETO: Revisão básica de 40.000km, do veículo V/W Saveiro Trendline de placa BBE-2926, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA DA COMPRA: 26/03/2019.

**PROTOCOLO
DE
SOLICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
PROTOCOLO GERAL

PROCESSO/ANO: 1864 - 2019



DADOS CADASTRAIS:

Página 1 de 1

REQUERENTE: DEPTO DE OBRAS E ESTRADAS E DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM
ENDEREÇO: CONVERSÃO DO SISTEMA Nº S/N, JAGUARIAIVA
TELEFONE: CELULAR:
EMAIL:
CPF/CNPJ . . . / -

DADOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO: EMPENHO
ENTRADA: PROTOCOLO GERAL
USUÁRIO: IRACI
ENTRADA: JAGUARIAIVA, 19/02/2019 08:36:54
SÚMULA: OFICIO Nº 75/2019-SOLICITA EMPENHO DA REVISÃO BÁSICA DE 40.000 KM, DA EMPRESA SERVOPA S.A COMERCIO E INDUSTRIA, DO VEICULO PLACA BBE-2926 DE RESPONSABILIDADE DA SEMUS.
DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Responsável pelo Processo

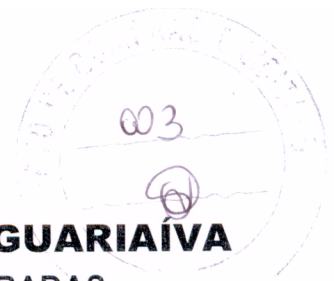


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ESTRADAS

DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM

Fone (43)3535-7616 e-mail: garagem.pmj@hotmail.com



Ofício Nº 75/2019

Jaguariáiva, 15 de Fevereiro de 2019.

Prezado Senhor:

Venho através deste, solicitar a Vossa Senhoria, realização de empenho da revisão básica de 40.000 km, da empresa Servopa S.A Comércio e Indústria, do veículo V/W Saveiro Trendline de placa BBE-2926, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo:

R\$ 620,89 – Peças

R\$ 546,00 – Serviço

Segue orçamento em anexo.

Certo de poder contar com a sua atenção ao solicitado, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Marcelo Egea Pereira

Diretor Dpto de Garagem e Oficina

Ilmo. Sr:
Mauricio Fernandes
Diretor de Compras e Licitações.
Nesta.

PROPOSTA

SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA Mecânico que Elaborou:
 DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, 2 Cidade: PONTA GROSSA
 Telefone: (42) 32204700 E-Mail: nt@servopa.com.br
 C.N.P.J. 76564624000527
 Inscrição Estadual 9030974775

UF: PR
 Data do Orçamento: 15/02/2019
 Data de Validade: 16/03/2019

Dados do Cliente

Cliente: 389451 CNPJ : 76.910.900/0001-38 Bairro: CIDADE ALTA
 Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA CEP: 84200000
 Endereço: ISABEL BRANCO, 142 Cidade: JAGUARIAIVA UF: PR
 Complemento: CENTRO ADM PREFEITO OTELIO RENATO BARONI Fone: 43 35359400 Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 9BWJB45U4HP078954 Placa: BBE2926 KM médio: 1383 Ano Fab.: 2016 Cod. Frota: Cor.:
 Modelo: VW/SAVEIRO TRENDLINE CD KM atual: 22451 Ano Mod.: 2017 Data Venda: 03/03/2017 BRANCO CRIST

Solicitações:
1 ORCAMENTO INICIAL

| Item | Descrição | GD/lr. | Unitário | Qtd. | Vlr. IPI | ICMS Ret. | Vlr.Total |
|----------------------------|--------------------|--------|----------|------|----------|-----------|-----------|
| G053553R2 | OLEO MAXI PERFORM | 2 | 58,07 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 232,28 ✓ |
| N90856001 | PARAFUSO | 2 | 24,14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24,14 ✓ |
| 030115561AR | FILTRO OLE | 2 | 48,07 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 48,07 ✓ |
| G0004500201 | GRAXA FRACAO 1 GI | 1 | 2,67 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 ✓ |
| JZW201511 | FILTR COMB | 4 | 20,72 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,72 ✓ |
| 5Z0129620 | ELEMENTO | 4 | 46,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 ✓ |
| 101905610C | VELA | 2 | 19,32 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 77,28 ✓ |
| B000750M1 | FLUIDO FRE | 2 | 40,23 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 160,92 ✓ |
| Item | Descrição | GD/lr. | Unitário | Qtd. | Vlr. IPI | ICMS Ret. | Vlr.Total |
| 5UD1003 | TRATAMENTO ANTI C | | 200,00 | 0,05 | | 0,00 | 10,00 ✓ |
| 5UD1005 | PROTETOR ANTI ZIN. | | 200,00 | 0,19 | | 0,00 | 38,00 ✓ |
| 5UD1000 | LUBRIFICACAO PART | | 200,00 | 0,19 | | 0,00 | 38,00 ✓ |
| 5UD47085606 | FLUIDO DE FREIO SL | | 200,00 | 0,50 | | 0,00 | 100,00 ✓ |
| 5UD28702004 | VELAS REMOV.+INST | | 200,00 | 0,50 | | 0,00 | 100,00 ✓ |
| 5UD01390050 | AMBITOS INSP. ALAR | | 200,00 | 0,40 | | 0,00 | 80,00 ✓ |
| 5UD01030014 | MAN. COM MUD. DE C | | 200,00 | 0,90 | | 0,00 | 180,00 ✓ |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 | 1.166,89 |
| Total das Peças | | | | | | | 620,89 |
| Total dos Serviços | | | | | | | 546,00 |
| Franquia | | | | | | | 0,00 |
| P.C.C. (-) | | | | | | | 0,00 |
| ISS Retido (-) | | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido do Orçamento | | | | | | | 1.166,89 |

Orcamento valido por 30 dias.

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.
 Confirmo(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 14250, descrita a seguir:

| Condição de Pagamento | Nro. Dias | Valor |
|-----------------------|-----------|-------|
| | | 0,00 |

PONTA GROSSA, 15 de Fevereiro de 2019

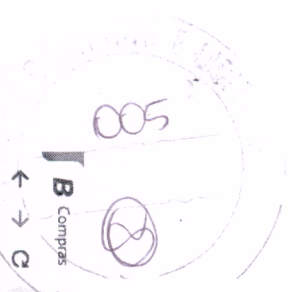
ALLAN FERREIRA DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA

JULIANO MORAIS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

005



B Compras

https://compras.cloudbetna.com.br/#/entidades/ZGF0YWJic2U6NzA4GvudGI0e1d0MTI=/exercicios/2019/compras/cotacao

BETHIA COMPRAS Visão geral Configurando Administrando Processando Executando

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIVA Exercício 2019

61 - Revisão Básica de 40.000km ref. Saveiro Trendline de placa BBE-2926 de responsabilidade da SEMUS 15 itens 26/04/2019 Cotando

| Nº DO ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Filtro de óleo | UNI | 1.000 | 48,07 | 48.07 |
| 2 | vela | UNI | 4.000 | 19,32 | 77,28 |
| 3 | Óleo Maxi Perform | UNI | 4.000 | 58,07 | 232,28 |
| 4 | Filtro combustível | UNI | 1.000 | 20,72 | 20,72 |
| 5 | Elemento | UNI | 1.000 | 46,80 | 46,80 |
| 6 | Graxa Fração | UNI | 4.000 | 2,67 | 10,68 |
| 7 | Protetor Anti Zin. | UNI | 19.000 | 2,00 | 38,00 |
| 8 | Ambitos insp Alarme | UNI | 40.000 | 2,00 | 80,00 |
| 9 | Man. Com Mud. | UNI | 90.000 | 2,00 | 180,00 |
| 10 | Fluido de freios | UNI | 4.000 | 40,23 | 160,92 |
| 11 | Parafuso Revisão | UNI | 1.000 | 24,14 | 24,14 |
| 12 | Tratamento Anti | UNI | 5.000 | 2,00 | 10,00 |
| 13 | Lubrificação Part. | UNI | 19.000 | 2,00 | 38,00 |
| 14 | fluido de frio SL | UNI | 50.000 | 2,00 | 100,00 |
| 15 | Velas Removíveis + Inst | UNI | 50.000 | 2,00 | 100,00 |

1-15 de 15

ANTERIOR 1 PROXIMA >

Total: R\$ 1.166,89

60 - Revisão Básica de 40.000km ref. Saveiro Trendline de placa BBE-2926 de responsabilidade da SEMUS 0 itens 26/04/2019 Sem participantes



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

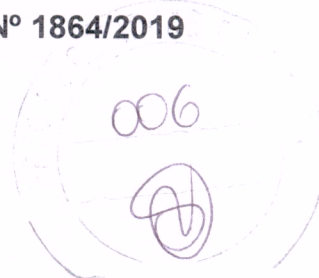
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jaguariaíva, 26 de fevereiro de 2019.

Ref: Protocolo Nº 1864/2019

À

Secretaria de Planejamento



SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO

Solicito Bloqueio/indicação de conta com finalidade de realizar a revisão de 40.000 Km no veículo Saveiro Trendline de placa BBE-2926, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.

| |
|---|
| Valor (R\$) |
| R\$ 1.166,89 (um mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) |


Mauricio Fernandes

DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Depos
Serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
Nota de Bloqueio
ESTADO DO PARANÁ

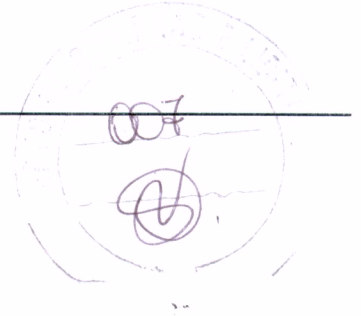
Exercício de 2019

Nº do Bloqueio: 10046/201

C.N.P.J.: 76.910.900/0001-91

Município: JAGUARIAÍVA

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0018 - Atenção Básica
Projeto/Atividade: 2.066 - Manutenção dos Serviços Adm. do Fundo
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Código reduzido: 241



Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo

| Histórico | Data Bloqueio | Processo administrativo | Saldo da Dotação | Valor Bloqueado | Saldo Atual |
|-----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | 18/03/2019 | | 91.740,49 | 620,89 | 91.119,60 |

Protocolo 1864/19 Val referente a revisão básica 40.000 km, Veiculo Saveiro Placas BBE 2926

Nara Giselle Bueno
Secretária Municipal de
Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
Nota de Bloqueio
ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2019

Nº do Bloqueio: 10048/201

C.N.P.J.: 76.910.900/0001-91

Município: JAGUARIAÍVA

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0018 - Atenção Básica
Projeto/Atividade: 2.066 - Manutenção dos Serviços Adm. do Fundo
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Código reduzido: 243



Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo

| Histórico | Data Bloqueio | Processo administrativo | Saldo da Dotação | Valor Bloqueado | Saldo Atual |
|-----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | 18/03/2019 | | 35.890,34 | 546,00 | 35.344,34 |

Protocolo 1864/19 Val referente a Serviços revisão básica 40.000 km, Veiculo Saveiro Placas BBE 2926

Nara Giselle Bueno
Secretaria Municipal de
Planejamento

CERTIDÕES

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 76564624/0005-27
Razão Social: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
Nome Fantasia: SERVOPA
Endereço: RUA DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA 233 / OFICINAS /
PONTA GROSSA / PR / 84035-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2019 a 16/04/2019

Certificação Número: 2019031801244940742924

Informação obtida em 26/03/2019, às 10:29:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

009



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ: 76.564.624/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:40:35 do dia 05/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2019.

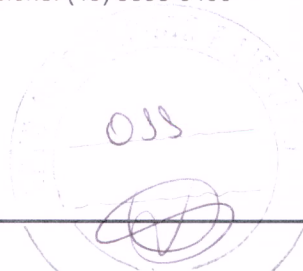
Código de controle da certidão: **CAB7.72AB.C066.EDB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
E EMPENHO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com



SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 451/2019

Processo Administrativo: N/A
Data do Processo: N/A
Contrato: 5/2019
Data da Contratação: 26/03/2019
Data da Solicitação: 27/03/2019
Sequencial do Contrato: 22822

Compra Direta

Página: 1/3

Fornecedor: SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA

Telefone: 04232204700

CPF/CNPJ: 76.564.624/0005-27

Celular:

Endereço: LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, Oficinas - 84000-200, PONTA GROSSA - PR

E-mail:

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 11001 - Fundo Municipal de Saúde

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega: IMEDIATA

Local de Entrega: GARAGEM MUNICIPAL

Objeto da Contratação: Revisão Básica de 40.000km ref: Saveiro Trendline de placa BBE-2926 de responsabilidade da SEMUS

Observações: Revisão Básica de 40.000km ref: Saveiro Trendline de placa BBE-2926 de responsabilidade da SEMUS

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material | Marca | Preço Un. | Preço Total |
|------|------------|-------|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1 | 4,000 | UNI | Óleo Maxi Perform | | 58,0700 | 232,28 |

Jaguariaíva/PR, 27 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com

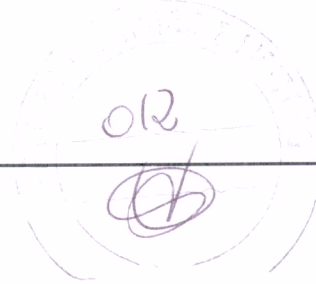
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 451/2019

Processo Administrativo: **N/A**
Data do Processo: **N/A**
Contrato: **5/2019**
Data da Contratação: **26/03/2019**
Data da Solicitação: **27/03/2019**
Sequencial do Contrato: **22822**

Compra Direta

Página: 2/3



| | | | | | |
|---|-------|-----|--------------------|---------|-------|
| 2 | 1,000 | UNI | Parafuso Revisão | 24,1400 | 24,14 |
| 3 | 1,000 | UNI | Filtro de Óleo | 48,0700 | 48,07 |
| 4 | 4,000 | UNI | Graxa Fração | 2,6700 | 10,68 |
| 5 | 1,000 | UNI | Filtro combustível | 20,7200 | 20,72 |
| 6 | 1,000 | UNI | Elemento | 46,8000 | 46,80 |

Jaguariaíva/PR, 27 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

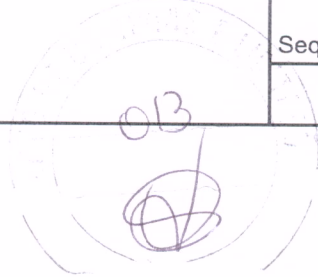
PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariáiva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 451/2019

| | |
|--------------------------|------------|
| Processo Administrativo: | N/A |
| Data do Processo: | N/A |
| Contrato: | 5/2019 |
| Data da Contratação: | 26/03/2019 |
| Data da Solicitação: | 27/03/2019 |
| Sequencial do Contrato: | 22822 |

Compra Direta

Página: 3/3



| | | | | | |
|---|-------|-----|------|---------|-------|
| 7 | 4,000 | UNI | vela | 19,3200 | 77,28 |
|---|-------|-----|------|---------|-------|

| | | | | | |
|---|-------|-----|------------------|---------|--------|
| 8 | 4,000 | UNI | Fluído de freios | 40,2300 | 160,92 |
|---|-------|-----|------------------|---------|--------|

| | |
|--------------|--------|
| Total Geral: | 620,89 |
|--------------|--------|

Jaguariáiva/PR, 27 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariáiva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 452/2019

Processo Administrativo: N/A
Data do Processo: N/A
Contrato: 5/2019
Data da Contratação: 26/03/2019
Data da Solicitação: 27/03/2019
Sequencial do Contrato: 22822

Compra Direta

Página: 1/3

Fornecedor: SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA

Telefone: 04232204700

CPF/CNPJ: 76.564.624/0005-27

Celular:

Endereço: LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, Oficinas - 84000-200, PONTA GROSSA - PR

E-mail:

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 11001 - Fundo Municipal de Saúde

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega: IMEDIATA

Local de Entrega: GARAGEM MUNICIPAL

Objeto da Contratação: Revisão Básica de 40.000km ref: Saveiro Trendline de placa BBE-2926 de responsabilidade da SEMUS

Observações: Revisão Básica de 40.000km ref: Saveiro Trendline de placa BBE-2926 de responsabilidade da SEMUS

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material | Marca | Preço Un. | Preço Total |
|------|------------|-------|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| 9 | 5,000 | UNI | Tratamento Anti | | 2,0000 | 10,00 |

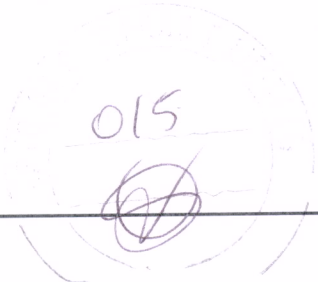
Jaguariaíva/PR, 27 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariáiva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com



SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 452/2019

Processo Administrativo: **N/A**
Data do Processo: **N/A**
Contrato: **5/2019**
Data da Contratação: **26/03/2019**
Data da Solicitação: **27/03/2019**
Sequencial do Contrato: **22822**

Compra Direta

Página: 2/3

| | | | | | |
|----|--------|-----|-------------------------|--------|--------|
| 10 | 19,000 | UNI | protetor anti | 2,0000 | 38,00 |
| 11 | 19,000 | UNI | Lubrificação Part. | 2,0000 | 38,00 |
| 12 | 50,000 | UNI | fluido de frio SL | 2,0000 | 100,00 |
| 13 | 50,000 | UNI | Velas Removiveis + Inst | 2,0000 | 100,00 |
| 14 | 40,000 | UNI | Ambitos insp Alarme | 2,0000 | 80,00 |

Jaguariáiva/PR, 27 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariáiva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 452/2019

Processo Administrativo: N/A
Data do Processo: N/A
Contrato: 5/2019
Data da Contratação: 26/03/2019
Data da Solicitação: 27/03/2019
Sequencial do Contrato: 22822

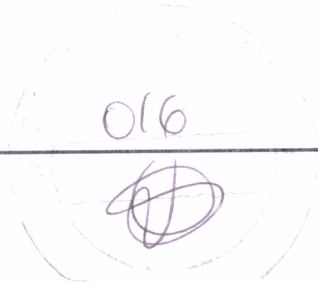
Compra Direta

Página: 3/3

15 90,000 UNI Man. Com Mud.

2,0000

180,00



Total Geral:

546,00

Jaguariaíva/PR, 27 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jaguariaíva, 26 de março de 2019.

Ref: Protocolo Nº 1864/2019

À

Secretaria de Planejamento

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO



Solicito Empenho conforme emissão da **Autorização de Fornecimento Nº 448/2019**, referente ao objeto da Compra Direta Nº 05/2019.

Mauricio Fernandes

DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE PARANÁ

C.N.P.J.: 76.910.900/0001-38

Município: JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 2

Data: 27/03/2019

Usuário: MirianNacli

Data: 27/03/2019

Nº do Empenho: 2218/2019

ORDINARIO

| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| Órgão: | 11.000 | SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUS |
| Unidade: | 11.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Funcional: | 10.301.18 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | 2066 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Recurso: | 1.00303.01.02.00.00.00303 | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) |

Valor Dotação: 200.000,00

Valor Dotação Atualizada: 205.742,01

Total (A): 205.742,01

Empenhos anteriores: 151.129,92

Valor do empenho: 620,89

Valor anulado: 0,00

Total (B): 151.750,81

Total (A - B): 53.991,20

Credor: SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA

CPF/CNPJ: 76.564.624/0005-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (04) 3220-4700

Endereço: R LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, 233 - 1

Cidade:

Ponta Grossa

UF: PR

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Conta:

77386-7

Agência: 3099-0 - 3099

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

Protocolo 1864-2019. Revisão Básica de 40.000km ref: Saveiro Trendline de placa BBE-2926 de responsabilidade da SEMUS

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 620,89

Pagamentos:

Valor Total à Pagar.: 620,89

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 27/03/2019

Responsável

CARLOS PEREZ GOMEZ

Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE PARANÁ

C.N.P.J.: 76.910.900/0001-38

Município: JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 2

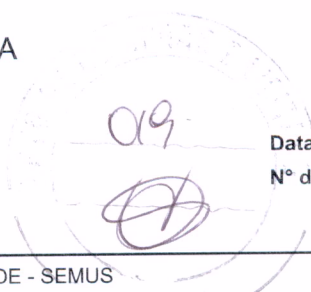
Data: 27/03/2019

Usuário: MirianNacli

Data: 26/03/2019

Nº do Empenho: 2219/2019

ORDINARIO



| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| Órgão: | 11.000 | SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUS |
| Unidade: | 11.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Funcional: | 10.301.18 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | 2066 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Recurso: | 1.00303.01.02.00.00.00303 | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) |

| | |
|---------------------------|------------|
| Valor Dotação: | 250.000,00 |
| Valor Dotação Atualizada: | 253.000,00 |
| Total (A): | 253.000,00 |

| | |
|----------------------|------------|
| Empenhos anteriores: | 227.236,94 |
| Valor do empenho: | 546,00 |
| Valor anulado: | 0,00 |
| Total (B): | 227.782,94 |
| Total (A - B): | 25.217,06 |

Credor: SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA

CPF/CNPJ: 76.564.624/0005-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (04) 3220-4700

Endereço: R LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, 233 - 1

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Conta: 77386-7

Agência: 3099-0 - 3099

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

Protocolo 1864-2019. Revisão Básica de 40.000km ref: Saveiro Trendline de placa BBE-2926 de responsabilidade da SEMUS

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 546,00

Pagamentos:

Valor Total à Pagar.: 546,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 26/03/2019

Responsável

CARLOS PEREZ GOMEZ

Secretário Municipal de Finanças