



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: 6135 / 2018 Ordinário Data: 12/06/2018 Página 1 / 2

Credor: 435 A. R. MENDES - ME
Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07 Insc. Est.: ISENT0
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340 - Conta: 38431-3

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: 242
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.....: 129/2017
Nº NAD.....: 6245
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	228.858,46	1.218,79	227.639,67

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 32, 39, 71, 107, 122, 129, 136 E 141 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	18,08
2	4,00	MTS	FIO GROSSO	4,52	18,08
3	1,00	PEÇ	INDUZIDO KB 24 VOLTS	421,57	421,57
4	1,00	PEÇ	BOBINA KB 24 VOLTS	179,95	179,95
5	1,00	PEÇ	PORTA ESCOVA KB 24 VOLTS	36,14	36,14
6	1,00	PEÇ	JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA JF	20,33	20,33
7	1,00	PEÇ	AUTOMATICO 501	86,58	86,58
8	1,00	PEÇ	LAMPADA 1141 12 VOLTS	3,77	3,77
9	6,00	PEÇ	RABICHO 01 (VEÍCULOS PASSEIO)	2,26	13,56
10	1,00	PEÇ	CORREIA TRATORES	22,59	22,59
11	1,00	PEÇ	LAMPADA H4 12 VOLTS	18,82	18,82

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.218,79
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07



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: 6135 / 2018 Ordinário Data: 12/06/2018 Página 2 / 2

Credor: 435 A. R. MENDES - ME

Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 38431-3

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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 242
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 6245

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
800.000,00

Saldo Anterior
228.858,46

Valor
1.218,79

Saldo Atual
227.639,67

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
13	4,00	MTS	CHICOTE 4X1	6,03	24,12
14	3,00	PEÇ	SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	9,04	27,12
15	1,00	PEÇ	MOTOR DA PORTA PARA ÔNIBUS	143,04	143,04
16	1,00	PEÇ	CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS	102,39	102,39
17	3,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	22,53	67,59

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.218,79

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 3997 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0039 9713 6591 6068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180101314763 18/06/2018 10:11:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 18/06/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 09:58:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.218,79	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 1.218,79	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
2354	PORTA FUSIVEL UNIFAP	85444200	0103	5102	PC	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	MTS	4	4,52	18,08	0,00		0,00		0,00
80	INDUZIDO KB 24 VOLT S INDUTEC	85119000	0103	5102	PC	1	421,57	421,57	0,00		0,00		0,00
24	BOBINA KB 24 VOLTS BOBINALTO	85119000	0102	5102	PC	1	179,95	179,95	0,00		0,00		0,00
164	PORTA ESCOVA KB 24 VOLTS UNIFAP	85119000	0103	5102	PC	1	36,14	36,14	0,00		0,00		0,00
91	JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA JF ALTER	85119000	0103	5102	PC	1	20,33	20,33	0,00		0,00		0,00
2	AUTOMATICO 501 ZM	85364100	0102	5102	PC	1	86,58	86,58	0,00		0,00		0,00
277	LAMPADA 1141 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	PC	1	3,77	3,77	0,00		0,00		0,00
169	RABICHO 01 (VEICULO PASSEIO) RAINHA DA SETI	85366100	0103	5102	PC	6	2,26	13,56	0,00		0,00		0,00
400	CORREIA TRATORES	40103500	4103	5102	PC	1	22,59	22,59	0,00		0,00		0,00
95	LAMPADA H4 12 VOLTS PHILIPS	85392910	0103	5102	PC	1	18,82	18,82	0,00		0,00		0,00
221	TERMINAL DE BATERIA ILG	85369090	0103	5102	PC	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	MTS	4	6,03	24,12	0,00		0,00		0,00
209	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	PC	3	9,04	27,12	0,00		0,00		0,00
302	MOTOR DA PORTA PARA ONIBUS SINAP	85119000	0103	5102	PC	1	143,04	143,04	0,00		0,00		0,00
47	CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS MARILIA	85365090	0103	5102	PC	1	102,39	102,39	0,00		0,00		0,00
240	RELE AUXILIAR 24 VOLTS UETA	85364100	0103	5102	PC	3	22,53	67,59	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEICULO 32, 39, 71, 107, 122, 129, 136 E 141 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL - SOL. DESP. 6896/2018 - PREGAO 129/2017
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 183,43 de trib. Federais, R\$ 201,20 de trib. Estaduais e R\$ 834,16 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 355
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 129 DE 08/11/17	
Day	

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRIOSOFT

Emitido em 18/06/2018 10:11:14 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/06/2018 VALOR TOTAL: 1.218,79 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3997 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6896 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/06/2018****Página 1 / 2****Fornecedor:** 435 - A. R. MENDES - ME**CNPJ:** 03.336.842/0001-07**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** PRACA SANTOS DUMONT,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 32322354

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	11/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	08/11/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017355
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: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 32, 39, 71, 107, 122, 129, 136 E 141 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88093	#PORTA FUSIVEL****	UNIFAP	PEÇA	2,00	9,0400	18,08
2	87990	#FIO GROSSO****	MUTISUL	MTS	4,00	4,5200	18,08
3	88004	#INDUZIDO KB 24 VOLTS****	INDUTEC	PEÇA	1,00	421,5700	421,57
4	87943	#BOBINA KB 24 VOLTS****	BOBINALT	PEÇA	1,00	179,9500	179,95
5	88092	#PORTA ESCOVA KB 24 VOLTS****	UNIFAP	PEÇA	1,00	36,1400	36,14
6	88015	#JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA JF****	ALTER	PEÇA	1,00	20,3300	20,33
7	87924	#AUTOMATICO 501****	ZM	PEÇA	1,00	86,5800	86,58
8	88033	#LAMPADA 1141 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	1,00	3,7700	3,77
9	88098	#RABICHO 01 (VEICULOS PASSEIO)****	RAINHA DA SETI	PEÇA	6,00	2,2600	13,56
10	87978	#CORREIA TRATORES****	CONTINEN TAL	PEÇA	1,00	22,5900	22,59
11	88021	#LAMPADA H4 12 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	18,8200	18,82
12	88144	#TERMINAL DE BATERIA****	ILG	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
13	87966	#CHICOTE 4X1****	MUTISUL	MTS	4,00	6,0300	24,12
14	88133	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA****	RAINHA DA SETI	PEÇA	3,00	9,0400	27,12
15	88075	#MOTOR DA PORTA PARA ÔNBIUS****	SINAP	PEÇA	1,00	143,0400	143,04
16	87958	#CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS****	MARILIA	PEÇA	1,00	102,3900	102,39
17	88108	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS****	UETA	PEÇA	3,00	22,5300	67,59

Total: 1.218,79



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6896 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/06/2018

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 143/2018

Data : 12/07/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.218,79

NºAutenticação: D19F9CD3F2B69768

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) **3232-2354**
rantin_autoeletrica@hotmail.com

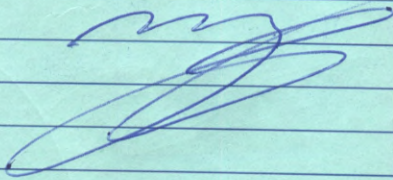
AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

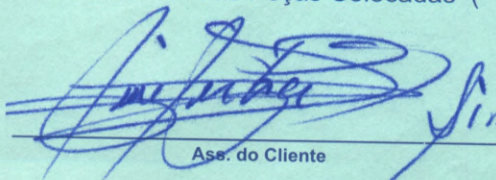
☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

21837

23/05/2018
Data da Emissão

NOME: **PREFEITURA M MARIALVA**
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: _____ PLACA: **Nº 32**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	PORTA FUZIVEL	904	1808
04	MT FIO GROSSO	452	1808
24	MÃO DE OBRA	3100	7750
			11366
	129/2017		
	L2		
			
	28/05		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	11366


Ass. do Cliente

MARAO
Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) **3232-2354**
rantin_autoeletrica@hotmail.com

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
MARIALVA
PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

21836

20/04/2018
Data da Emissão

NOME: **PREFEITURA M. MARIALVA**

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

FONE:

Nº:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

PA

PLACA:

Nº 39

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	INDUZIDO KB 24 ✓		42157
01	BOBINA KB 24 U		17995
01	PORTA ESCOVA KB		3614
01	JOGO ESCOVA MOTOR PART		2033
03	HORAS MÃO DE OBRA	3100	9300
	129/2017		75099
	12		
	28/05		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	75099

Ass. do Cliente

R.

NINO

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

21845

30 / 04 / 2018

Data da Emissão

ENDERECO:

CIDADE:

EST.:

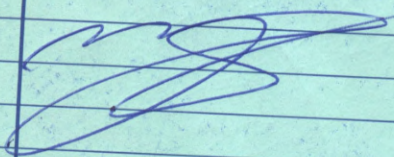
FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: TRATOR AGUDABAN

PLACA: N° 71

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	AUTOMATICO 501		8658
02	HORAS MÃO DE OBRA 129/2017 12	3100	6200
	OBS SERVIÇO EFETUADO EM AQUIDABAN PASSOU POR CAMBUI		14858
			
	28/05		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	14858

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

MOACIN SARTOR

WINNIE SANDOR

Ass. do Cliente

✓ TELEPHONE

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

22160

14/05/2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____

CIDADE:

INSCR. EST.:

VEÍCULO:

EST.:

FONE:

CNPJ/CPF:

PLACA:

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

P. UNIT.

VALOR

21/06/2021	lâmpada 1141 12v
------------	------------------

ob. Adische 3 pale

1/2 m² de obra

3100

1550

3283

129/2017

L2:

28/05

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



rantin_autoelettrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

20/04/2018
Data da Emissão

PLACA: Nº 122

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

01 / 05 / 2018
Data da Emissão

Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: caminhão 129.

PLACA:

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

22176

23/05/2018
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: _____

PLACA: Nº 136

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Ass. do Cliente

Div

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

30/04/2018
Data da Emissão

Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

PLACA:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	MOTOR DA PORTA P/ONIBUS		143,04
01	CHAVE GERAL 1224		102,39
03	RELE AUXILIAR 24V	2253	675,9
03	HORAS MÃO DE OBRA	3100	93,00
			<u>4060,2</u>
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Publius Sextus a. d. S.

Ass. do Cliente

RAFAEL

Ass. do Responsável