



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: 3004 / 2019 Ordinário Data: 29/03/2019 Página 1 / 1

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 704 F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 3068 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 131.085,47	Valor 402,02	Saldo Atual 130.683,45

HISTÓRICO: 'Aquisição de peças e serviços em auto elétrica para os veículos 110, 176, 177, 178 da secretaria de educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	52,70
2	2,00	PEÇ	LAMPADA H1 24 VOLTS	22,59	45,18
3	9,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	33,93
4	1,00	PEÇ	CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	36,15	36,15
5	1,00	PEÇ	CILINDRO DE IGNIÇÃO	43,67	43,67
6	1,00	PEÇ	COMUTADOR DE PARTIDA	41,41	41,41
7	4,00	PEÇ	SOQUETE ISOLADO	7,53	30,12
8	6,00	MTS	CHICOTE 5X1	7,53	45,18
9	2,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	22,53	45,06
10	1,00	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	16,57
11	1,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	12,05

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 402,02

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 1 Nº 4279 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0042 7916 0792 8901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190060633246 04/04/2019 16:53:20		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		DESTINATÁRIO / REMETENTE	

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 04/04/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 16:42:39	

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 402,02	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 402,02	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI	
96	LAMPADA H4 24 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	2	26,35	52,70	0,00		0,00		0,00	
280	LAMPADA H1 24 VOLTS PEC	85122029	0103	5405	Un	2	22,59	45,18	0,00		0,00		0,00	
9931	LAMPADA 1141 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	Un	9	3,77	33,93	0,00		0,00		0,00	
10053	CHAVE PARTIDA UNIVERSAL PEC	85365090	0103	5405	Un	1	36,15	36,15	0,00		0,00		0,00	
IM11236	CILINDRO DE IGNICAO	85365090	0103	5405	Un	1	43,67	43,67	0,00		0,00		0,00	
59	COMUTADOR DE PARTIDA PEC	85365090	0103	5405	Un	1	41,41	41,41	0,00		0,00		0,00	
207	SOQUETE ISOLADO PEC	85122029	5103	5405	Un	4	7,53	30,12	0,00		0,00		0,00	
3214	CHICOTE 5X1 MTS	85444200	0103	5405	Un	6	7,53	45,18	0,00		0,00		0,00	
188	RELE AUXILIAR 24 VOLTS PEC	85364100	0103	5405	Un	2	22,53	45,06	0,00		0,00		0,00	
94	LAMPADA H3 24 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	1	16,57	16,57	0,00		0,00		0,00	
235	LED 1034 24 VOLTS PEC	85391010	0103	5405	Un	1	12,05	12,05	0,00		0,00		0,00	

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - c. acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. _____ Nº 129/17 DE ____/____/____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 110,176,177,178 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 3004/2019 PREGAO 219/2017 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 53,94 de trib. Federais, R\$ 62,39 de trib. Estaduais e R\$ 285,69 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/04/2019 VALOR TOTAL: 402,02 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4279 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 97/2019

Data : 24/04/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 402,02

Nº Autenticação: C0929FD363EE2E68



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

23055

07/03/2019

Data da Emissão

VEÍCULO: ONIVUS PLACA: 110

9833

Henry S. S.

Ass. do Cliente

MARCAO

Ass. do Responsável



PEDIDO
ORÇAMENTO

12. / 03 / 2019.
Data da Emissão

VEÍCULO: MICRO EDUCACAO PLACA: Nº 176

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Roniz Gonçalves
Ass. do Cliente

Winnifred

Ass. do Responsável

PEDIDO
ORÇAMENTO

22958

22 / 01 / 2019
Data da Emissão

VEÍCULO: ONIBUS EDUCACAO PLACA: 172

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias



Ass. do Cliente

BRUNO

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

23025

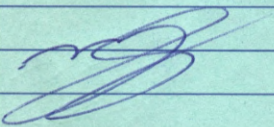
19 / 03 / 2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS ~~SANIT~~ EDUCACAO PLACA: Nº 178

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	LAMPADA H 1 24 V		2259
01	LAMPADA H 3 24 V		1657
01	LED 1034 24 V		1205
			5125
	129/2017		
	L 2		
			
	20/03		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Renato Corbelli

Ass. do Cliente

RODRIGUE

Ass. do Responsável