



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: 3005 / 2019 Ordinário Data: 29/03/2019 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

Órgão: 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.....: 3069
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	130.683,45	814,71	129.868,74

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços em auto elétrica para o veículo 101 da secretaria de educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	9,04	18,08
2	6,00	PEÇ	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	9,79	58,74
3	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 0169	26,35	26,35
4	3,00	PEÇ	FAROL DE MILHA	45,17	135,51
5	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE RÉ	33,88	33,88
6	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	37,64	37,64
7	4,00	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	66,28
8	8,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	30,16
9	4,00	PEÇ	LED 1141 24 VOLTS	12,05	48,20
10	2,00	PEÇ	LED 67 24 VOLTS	7,53	15,06
11	2,00	PEÇ	LÂMPADA FLUORESCENTE ÔNIBUS	11,30	22,60
12	4,00	PEÇ	LANTERNA GF 173	45,17	180,68

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 814,71

Empenhado por: Paulo César Mori

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

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



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: 3005 / 2019 Ordinário Data: 29/03/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 3069
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Reduzido: 704	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	130.683,45	814,71	129.868,74

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1,00	PEÇ	GARRAFINHA TRANSFERÊNCIA UNIVERS.	141,53	141,53

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	814,71
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 4278 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0042 7815 9839 8944 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 141190060613093 04/04/2019 16:37:27			
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 04/04/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA 04/04/2019	
				HORA SAÍDA 16:25:35	

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 814,71	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 814,71	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
207	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA PEC	85122029	5103	5405	Un	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
S301357	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL PEC	85366100	0103	5405	Un	6	9,79	58,74	0,00		0,00		0,00
286	LANTERNA GF 0169 PEC	85122029	0103	5405	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
40	FAROL DE MILHA PEC	85365090	0103	5405	Un	3	45,17	135,51	0,00		0,00		0,00
87	INTERRUPTOR DE RE PEC	85365090	0103	5405	Un	1	33,88	33,88	0,00		0,00		0,00
4441	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA PEC	85365090	0103	5405	Un	1	37,64	37,64	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	4	16,57	66,28	0,00		0,00		0,00
9931	LAMPADA 1141 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	Un	8	3,77	30,16	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 24 VOLTS PEC	85391010	8103	5405	Un	4	12,05	48,20	0,00		0,00		0,00
233	LED 67 24 VOLTS PEC	85391010	0103	5405	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
9907	LAMPADA FLUORESCENTE ONIBUS PEC	85392910	0103	5405	Un	2	11,30	22,60	0,00		0,00		0,00
105	LANTERNA GF 173 PEC	85122029	0103	5405	Un	4	45,17	180,68	0,00		0,00		0,00
41	GARRAFINHA TRANSFERENCIA UNIVERS PEC	85365090	0103	5405	Un	1	141,53	141,53	0,00		0,00		0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - c. acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 129/17 DE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO 101 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 3005/2019 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\$ 125,78 de trib. Federais, R\$ 122,21 de trib. Estaduais e R\$ 566,72 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 04/04/2019 16:37:33 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: 04/04/2019 VALOR TOTAL: 814,71 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4278 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: 814,71

Nº Autenticação: E2D46964922F6A75

rantin_autoelettrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

22990

13/02/2019
Data da Emissão

VEÍCULO: _____ PLACA: 10 101

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

686E

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) 3232-5022

rantin_autoelettrica@hotmail.com

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

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

22970

22 / 01 / 2019

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: Nº:

CIDADE: EST: FONE:

INSCR. EST: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS EDUCAÇÃO PLACA: 101

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	LANTERNA 169		2635
04	SOQUETE IND PAINEL	979	3916
03	FAROL DE MILHA	4517	13551
01	INTERROPICTOR DE RE		3388
01	INTERROPICTOR DE TEMPERATURA		3764
04	LAMPADA H3 24V	1657	6628
08	LAMPADA 1141 24V	377	3016
04	LED 1141 24V	1205	4820
02	LED 67 24V 06	753	1506
02	LAMPADA FLORESCENTE ONIBUS	1130	2260 49
04	LANTERNA GF 173	4517	18068
01	GARRAFINHA TRANSFEREN. UNID. BSA		14153
24	HORAS MÃO DE OBRA	3100	7750
	129/2017		
	L2		
		VALOR TOTAL	85455

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias
20/03

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável