



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: 3006 / 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

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.....: 3070
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 704	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	129.868,74	575,44	129.293,30

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços em auto elétrica para os veículos 148, 175,176,178 e 205 da secretaria de educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	PEÇ	SOQUETE TRAZ	7,53	75,30
2	7,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS	3,02	21,14
3	3,00	MTS	CHICOTE 4X1	6,03	18,09
4	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	37,64	37,64
5	6,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	22,62
6	5,00	PEÇ	LAMPADA 67 24 VOLTS	3,02	15,10
7	3,00	PEÇ	SOQUETE LANTERNA	7,53	22,59
8	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
9	2,00	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	33,14
10	3,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	79,05
11	3,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	146,82
12	5,00	PEÇ	LAMPADA 69 24 VOLTS	3,02	15,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	575,44
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

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: 3006 / 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:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº Licitação.....: 129/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3070
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	Nº Convênio:/
Reduzido: 704	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	129.868,74	575,44	129.293,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	3,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	36,15
14	1,00	PEÇ	RELE B122	37,64	37,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	575,44
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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: 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 1 Nº 4277 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0042 7715 8923 4872 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 141190060592968 04/04/2019 16:22:11	
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	DATA SAÍDA 04/04/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 16:08:44

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 575,44
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 575,44

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
207	SOQUETE TRAZ PEC	85122029	5103	5405	Un	10	7,53	75,30	0,00		0,00		0,00
9907	LAMPADA 1034 12 VOLTS PEC	85392910	0103	5405	Un	7	3,02	21,14	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 4X1 MTS	85444900	0103	5405	Un	3	6,03	18,09	0,00		0,00		0,00
275	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA PEC	85365090	0103	5405	Un	1	37,64	37,64	0,00		0,00		0,00
9931	LAMPADA 1141 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	Un	6	3,77	22,62	0,00		0,00		0,00
282	LAMPADA 67 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	UN	5	3,02	15,10	0,00		0,00		0,00
207	SOQUETE LANTERNA PEC	85122029	5103	5405	Un	3	7,53	22,59	0,00		0,00		0,00
221	TERMINAL BATERIA PEC	85369090	0103	5405	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	2	16,57	33,14	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	3	26,35	79,05	0,00		0,00		0,00
279	LAMPADA H7 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	UN	3	48,94	146,82	0,00		0,00		0,00
9933	LAMPADA 69 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	UN	5	3,02	15,10	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS PEC	85391010	0103	5405	Un	3	12,05	36,15	0,00		0,00		0,00
182	RELE B122 PEC	85364100	0103	5405	Un	1	37,64	37,64	0,00		0,00		0,00


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - c. acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 129117 DE _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 148,175,176,178,E 205 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 3006/2019 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\$ 61,98 de trib. Federais, R\$ 98,19 de trib. Estaduais e R\$ 415,27 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: 575,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4277 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: 575,44

Nº Autenticação: 7B3E6137E4C3B17B



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

21 / 01 / 2019
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: MICRO EDUCAÇÃO PLACA: 148

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias



Ass. do Cliente

BRU

Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) **3232-5022**
rantin_autoeletrica@hotmail.com

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

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

22989

12 / 02 / 2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: EDUCACAO PLACA: U175

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	LAPADA 1141 24V	377	754
05	LAPADA 67	302	1510
03	SOQUETE LANTERNA	753	2259
01	TERMINAL BATERIA	753	1506
02	HORAS MÃO DE OBRA	3100	6200
	129/2017		12229
	L2		
	20/03		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	

Pereira
Ass. do Cliente

NINO
Ass. do Responsável

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
M A R I A L V A - P A R A N Á

22959

21/01/2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº. _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: ONIBUS EDUCACAO PLACA: 176

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

5949

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



18/01/2019
Data da Emissão

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
04	SOC TRAZEIRO	753	3012
04	LAMPADA ~~1141~~ 1141	377	1508
03	LAMPADA H7 24 V.	4894	14682
05	LAMPADA 69 24	302	1510
*03	LED 1034 24 V.	1205	3615
0 x			243,27
	< 129/2017 LR		
	.		
	2003		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	243,27

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

24327

Ass. do Cliente

BRUNO
Ass. do Respons

Ass. do Responsável



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

22957

21/01/2019
Data da Emissão

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

9034

Ass. do Cliente

BRUNO
Ass. do Responsável