



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: 5658 / 2019 Ordinário Data: 25/06/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 5761
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 248	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
840.000,00	233.729,64	840,38	232.889,26

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 29, 129, 138, 157 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	ESTATOR DO ALTERNADOR 90 AH	120,45	120,45
2	1,00	PEÇ	MANCAL LD POLIA 35 AH ALTER	86,58	86,58
3	1,00	PEÇ	ROLAMENTO 6403	45,17	45,17
4	1,00	PEÇ	ROTOR 90 AH	127,98	127,98
5	1,00	PEÇ	FAROL DE MILHA	45,17	45,17
6	2,00	PEÇ	LAMPADA H1 24 VOLTS	22,59	45,18
7	2,00	PEÇ	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	9,79	19,58
8	2,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	7,54
9	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	135,51	135,51
10	1,00	PEÇ	MANCAL DIANTEIRO ALTER-	83,00	83,00
11	1,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	12,05

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	840,38
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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: 5658 / 2019 Ordinário Data: 25/06/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 5761
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 248	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
840.000,00	233.729,64	840,38	232.889,26

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	PEÇ	LED 1141 24 VOLTS	12,05	12,05
13	2,00	PEÇ	LAMPADA H3 12 VOLTS	15,06	30,12
14	1,00	PEÇ	CHAVE 1167-	70,00	70,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	840,38
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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 AUTO ELÉTRICA RANTIM 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 4399 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0043 9913 2213 3578 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 141190119215525 06/07/2019 08:58:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 06/07/2019	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383	
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 08:38:24	

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 840,38	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 840,38	

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									

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
130	MANCAL LD POLIA 35 AH ALTER PEC	85119000	0103	5405	Un	1	86,58	86,58	0,00		0,00		0,00
196	ROLAMENTO 6403 PEC	84821090	0103	5405	Un	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
308	ROTOR 90 AH PEC	91149070	0103	5405	Un	1	127,98	127,98	0,00		0,00		0,00
000	FAROL DE MILHA PEC	85414022	0103	5405	Un	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
281	LAMPADA H1 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	UN	2	22,59	45,18	0,00		0,00		0,00
214	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL PEC	85122029	0103	5405	Un	2	9,79	19,58	0,00		0,00		0,00
9931	LAMPADA 1141 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	Un	2	3,77	7,54	0,00		0,00		0,00
145	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHOS) PEC	85124010	0103	5405	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00
296	MANCAL DIANTERIRO ALTER PEC	85122029	0103	5405	Un	1	83,00	83,00	0,00		0,00		0,00
285	LED 1034 24 VOLTS PEC	85122029	0103	5405	Un	1	12,05	12,05	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 24 VOLTS PEC	85391010	8103	5405	Un	1	12,05	12,05	0,00		0,00		0,00
IM11102	CHAVE 1167 PEC	85365090	0103	5405	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00
93	LAMPADA H3 12 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	UN	2	15,06	30,12	0,00		0,00		0,00
852	ESTATOR DO ALTERNADOR 90 AH PEC	85119000	0103	5405	Un	1	120,45	120,45	0,00		0,00		0,00

Carcelo Sanches
Secretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 129/17 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS 29, 129, 138, 157 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO SOL DESP 56/58/2019 PREGÃO 129/2019 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 116,12 de trib. Federais, R\$ 142,09 de trib. Estaduais e R\$ 582,17 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Londrisoft informatica www.londrisoft.com.br		Emitido em 06/07/2019 08:58:40 Gestor-Nfe Versão 2.0	
RECEBEMOS DE AUTO ELÉTRICA RANTIM A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/07/2019 VALOR TOTAL: 840,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4399 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 193/2019

Data : 13/08/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 840,38

NºAutenticação: 46CEC317F00023FD

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

23249

11 / 06 / 2019
Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

$P_1 P_A$

PLACA:

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

42535

X
FERNANDO Ass. do Cliente

MARCAO FER

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

23220

23/05/20
Data da Emissão

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

23222

25/05/2019

Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: CARGO

PLACA: N° 138

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

15150

Chloris variegata

Ass. do Cliente

FOR

Ass. do Responsável

07/06/2019
Data da Emissão

Sample no 1.

RODRIGO

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

23242

07/06/2019

Data da Emissão

NOME:

ENDEREÇO:

Nº

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

PLACA:

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Orlando O Gillo

Ass. do Cliente

MARCAT

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

23237

06/06/2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: _____ PLACA: AUX 4745

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Ass. do Cliente

FEB.

Ass. do Responsável

Redni



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

23224

24/05/2019
Data da Emissão

Nº:

PLACA: A5X 7651

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Food

Haroldo Lúcio
Ass. do Cliente

Ass. do Cliente

MARCAO

Ass. do Responsável