



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: 6510 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 Página 1 / 3

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.....: 6621
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 840.000,00	Saldo Anterior 65.564,49
	Valor 1.794,95
	Saldo Atual 63.769,54

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços em auto elétrica nos veículos da frota municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	INDUZIDO JD 12 VOLTS	143,04	143,04
2	1,00	PEÇ	PORTA ESCOVA COMPLETO MB	30,12	30,12
3	2,00	PEÇ	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	7,53	15,06
4	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
5	1,00	PEÇ	BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA	97,87	97,87
6	1,00	PEÇ	BENIKIS 24	60,24	60,24
7	1,00	PEÇ	CHAVE 1106 FAROL	22,59	22,59
8	1,00	PEÇ	PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS	90,34	90,34
9	3,00	PEÇ	DIODO NEGATIVO	10,54	31,62
10	3,00	PEÇ	DIODO POSITIVO	11,30	33,90
11	1,00	PEÇ	ROLAMENTO 62201	29,36	29,36
12	1,00	PEÇ	ROLAMENTO 6403	45,17	45,17

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.794,95
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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



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: 6510 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 Página 2 / 3

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.: ISENTA

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) - EXERCICIO CORRENT 01000
Reduzido: 248
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 6621

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

840.000,00

Saldo Anterior

65.564,49

Valor

1.794,95

Saldo Atual

63.769,54

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1,00	PEÇ	ESTATOR 55 AH 24 VOLTS	120,45	120,45
14	1,00	PEÇ	ROTOR VENTILADO 24 VOTLS	210,79	210,79
15	1,00	PEÇ	VELA AQUECEDORA	66,25	66,25
16	2,00	PEÇ	LANTERNA GP 173	45,17	90,34
17	1,00	PEÇ	REGULADOR DO ALTERNADOR W5 (TRATORES)	90,34	90,34
18	2,00	PEÇ	PLUGUE 02 VIA	15,06	30,12
19	3,00	MTS	CHICOTE 5X1	7,53	22,59
20	13,00	MTS	CHICOTE 4X1	6,03	78,39
21	4,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	48,20
22	4,00	PEÇ	LED 1141 24 VOLTS	12,05	48,20
23	1,00	PEÇ	BUZINA BIBI 24 VOLTS	48,18	48,18
24	1,00	PEÇ	FAROL DO CAMINHÃO FORD	210,04	210,04
25	1,00	PEÇ	FAROL DE MILHA	45,17	45,17

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.794,95

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



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: 6510 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 Página 3 / 3

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.: ISENTA
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. URBANOS
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: 248
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 6621

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

840.000,00

Saldo Anterior

65.564,49

Valor

1.794,95

Saldo Atual

63.769,54

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26	2,00	PEÇ	LAMPADA H1 24 VOLTS	22,59	45,18
27	1,00	PEÇ	LAMPADA H5 24 VOLTS	26,34	26,34

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.794,95

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

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 4405 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4119 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0044 0516 0326 1277 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 141190134534072 30/07/2019 16:46:26		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 30/07/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA 30/07/2019	
				HORA SAÍDA 16:24:16	

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 1.794,95	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 1.794,95	

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
80	INDUZIDO JD 12 VOLTS PEC	85119000	0103	5405	Un	1	143,04	143,04	0,00		0,00		0,00
249	PORTA ESCOVA COMPLETO MB PEC	85122029	0103	5405	Un	1	30,12	30,12	0,00		0,00		0,00
35	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA PEC	85119000	0103	5405	Un	2	7,53	15,06	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
21	BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA PEC	85369090	0103	5405	Un	1	97,87	97,87	0,00		0,00		0,00
18	BENIKIS 24 PEC	85119000	0103	5405	Un	1	60,24	60,24	0,00		0,00		0,00
IM11102	CHAVE 1106 FAROL PEC	85365090	0103	5405	Un	1	22,59	22,59	0,00		0,00		0,00
157	PLACA DE DIODO (ONIBUS E CAMINHÔES) 12 VOLTS PEC	85119000	0103	5405	Un	1	90,34	90,34	0,00		0,00		0,00
60	DIODO NEGATIVO PEC	85119000	0103	5405	Un	3	10,54	31,62	0,00		0,00		0,00
61	DIODO POSITIVO PEC	85119000	0103	5405	Un	3	11,30	33,90	0,00		0,00		0,00
035109	ROLAMENTO 62201 PEC	84821010	0103	5405	Un	1	29,36	29,36	0,00		0,00		0,00
194	ROLAMENTO 6403 PEC	84821090	0103	5405	Un	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
64	ESTATOR 55 AH 24 VOLTS PEC	85124010	0103	5405	Un	1	120,45	120,45	0,00		0,00		0,00
308	ROTOR VENTILADOR 24 VOLTS PEC	84149020	0103	5405	Un	1	210,79	210,79	0,00		0,00		0,00
226	VELA AQUECEDORA PEC	85118010	0103	5405	Un	1	66,25	66,25	0,00		0,00		0,00
105	LANTERNA GF 173 PEC	85122029	0103	5405	Un	2	45,17	90,34	0,00		0,00		0,00
11091	REGULADOR DO ALTERNADOR W5 (TRATORES) PEC	90328911	0103	5405	Un	1	90,34	90,34	0,00		0,00		0,00
201999	PLUGUE 02 VIA PEC	85366990	0103	5405	Un	2	15,06	30,12	0,00		0,00		0,00
0322	CHICOTE 5X1 MTS	85444200	0103	5405	Un	3	7,53	22,59	0,00		0,00		0,00
710	CHICOTE 4X1 MTS	85444900	0103	5405	Un	13	6,03	78,39	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS PEC	85391010	0103	5405	Un	4	12,05	48,20	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
4917	BUZINA BIBI 24 VOLTS PEC	85123000	0103	5405	Un	1	48,18	48,18	0,00		0,00		0,00
011161	FAROL DO CAMINHAO FORD PEC	85122011	0103	5405	Un	1	210,04	210,04	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL SOL DESP 65/10/2019 PREGAO 129/2017 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 242,21 de trib. Federais, R\$ 295,19 de trib. Estaduais e R\$ 1257,55 pelos produtos. Fonte: IBPT 19.1 B		RESERVADO AO FISCO  Marcelo Sanches Diretor de Estradas	
--	--	--	--

RECEBEMOS DE AUTO ELÉTRICA RANTIM A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2019 VALOR TOTAL: 1.794,95 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4405 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 4405 SÉRIE: 1 FOLHA 2/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.		CHAVE DE ACESSO 4119 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0044 0516 0326 1277		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190134534072 30/07/2019 16:46:26	
CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07					

40	FAROL DE MILHA PEC	85365090	0103	5405	Un	1	45,17	45,17	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
98	LAMPADA H5 24 VOLT S PEC	85392110	0103	5405	Un	1	26,34	26,34	0,00		0,00		0,00


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 129/17 DE 08/11/17
Rina

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SOL DESP 6510/2019 PREGAO 129/2017
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
 Você pagou aproximadamente: R\$ 242,21 de trib. Federais, R\$ 295,19 de trib. Estaduais e R\$ 1257,55 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 30/07/2019 16:46:28 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 30/07/2019 VALOR TOTAL: 1.794,95 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4405 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: 1.794,95

Nº Autenticação: 2315C40CB273F640

RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
M A R I A L V A - P A R A N Á

2408

02 / 07 / 2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº. _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPE: _____

VEÍCULO: ESTEREA D4 RODUVIARIO PLACA: Nº 86

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Ass. do Cliente

MARCAO

Ass. do Responsável

RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

2421

27/06/2019
Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: FORD CARGO

PLACA: 136

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

40282.

Fran. de A. B. D. Almeida
Ass. do Cliente

NINO FER

