



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: 6511 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 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.....: 6622
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 300.000,00	Saldo Anterior 115.947,42	Valor 979,77	Saldo Atual 114.967,65
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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	CHAVE DE SETA	59,48	59,48
2	2,00	PEÇ	PLUGUE 02 VIA	15,06	30,12
3	1,00	PEÇ	AUTOMATICO AUXILIAR 2401 24 VOLTS	96,36	96,36
4	2,00	MTS	CABO DE MATERIA 35 mm	28,61	57,22
5	4,00	PEC	LANERNA GF 163	36,14	144,56
6	4,00	PEÇ	SOQUETE DO FAROL DO ÔNIBUS	7,53	30,12
7	4,00	PEÇ	SOQUETE TRAZ	7,53	30,12
8	2,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	52,70
9	4,00	PEÇ	LED 1141 24 VOLTS	12,05	48,20
10	1,00	PEÇ	RELOGIO DE TEMPERATURA MERCURIO	120,45	120,45
11	1,00	PEÇ	CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	36,15	36,15
12	1,00	PEÇ	CILINDRO DE IGNIÇÃO	43,67	43,67

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	979,77
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



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: 6511 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 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
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
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107
Reduzido: 704
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 6622

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
115.947,42

Valor
979,77

Saldo Atual
114.967,65

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	2,00	PEÇ	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	18,82	37,64
14	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	37,64	37,64
15	1,00	PEÇ	LED 1141 12 VOLTS	11,30	11,30
16	1,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	7,53
17	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (VEICULOS)	136,51	136,51

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

979,77

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO ELETRICA 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 4406 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0044 0616 1244 3495 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 141190134557766 30/07/2019 17:02:48			
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 30/07/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
				HORA SAÍDA 16:48:01	

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 979,77	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 979,77

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA VEÍC
UF	CNPJ / CPF
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
11126	CHAVE DE SETA PEC	85365090	0103	5405	Un	1	59,48	59,48	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
252	AUTOMATICO AUXILIAR 2401 24 VOLTS PEC	85364900	0103	5405	Un	1	96,36	96,36	0,00		0,00		0,00
263	CABO DE BATERIA 35 MM MTS	85444900	0103	5405	Un	2	28,61	57,22	0,00		0,00		0,00
GF 164	LANTERNA GF 163 PEC	85122029	0103	5405	Un	4	36,14	144,56	0,00		0,00		0,00
669Q	SOQUETE DO FAROL DO ONIBUS PEC	85366100	0103	5405	Un	4	7,53	30,12	0,00		0,00		0,00
206	SOQUETE TRAZ PEC	85122029	0103	5405	Un	4	7,53	30,12	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	2	26,35	52,70	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
88	RELOGIO DE TEMPERATURA MERCURIO PEC	85365090	0103	5405	Un	1	120,45	120,45	0,00		0,00		0,00
10053	CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL PEC	85365090	0103	5405	Un	1	36,15	36,15	0,00		0,00		0,00
IM11236	CILINDRO DE IGNICAO PEC	85365090	0103	5405	Un	1	43,67	43,67	0,00		0,00		0,00
T16	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA PEC	85129000	2103	5405	Un	2	18,82	37,64	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
9928	LED 1141 12 VOLTS PEC	85392910	0103	5405	Un	1	11,30	11,30	0,00		0,00		0,00
221	TERMINAL DE BATERIA PEC	85369090	0103	5405	Un	1	7,53	7,53	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (VEICULOS) PEC	85124010	0103	5405	Un	1	136,51	136,51	0,00		0,00		0,00


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SOL DESP 6511/2019 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\$ 8,66 de trib. Importados, R\$ 140,05 de trib. Federais, R\$ 148,66 de trib. Estaduais e R\$ 682,40 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informatica | www.londrisoft.com.br



Emitido em 30/07/2019 17:02:49 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA 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: 979,77 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4406 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: 199/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 979,77

Nº Autenticação: DC349C15E1987150

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



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

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

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2431

18/06/2018

Data da Emissão

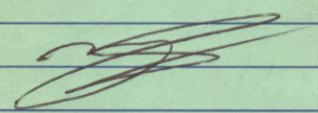
NOME: PREFEITURA MARI

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: ONIBUS AMARELO PLACA: 1003

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	CHAVE DE SETA		5948
02	RELE AUX 24V	2253	4606
02	PLUG	1506	3012
01	AUTOMATICO AUXILIAR 2401 24V		9636
02	MT CABO MATERIA 35MM	2860	5722
			28924
	129/2017		
	L2		
			
	06/07		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

VALOR
TOTAL

28924

Ass. do Cliente

RODRIGO
Ass. do Responsável

rantin autoelettrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

2438

18/06/2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: EST.: FONE:

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS EDUCACAO PLACA: N08

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

30570

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



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

2417

28/06/2019
Data da Emissão

NOME:

PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO:

Nº:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS

EDUCAÇÃO

PLACA:

No 09



Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

20027

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



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

2410

04 / 07 / 2019
Data da Emissão

VEÍCULO: ONIBUS EDUCAÇÃO PLACA: Nº 11

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

3764

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

rantin autoelettrica@hotmail.com

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

2411

04/07/2019
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: EST.: FONE:

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: MICRO EDUCAÇÃO PLACA: Nº 63

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Mano Cristillo

Ass. do Cliente

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Responsável



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

2437

25/07/2019
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS PLACA: 205



06/07

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

14408

Ass. do Cliente

RODRIGUE MARCAE
Ass. do Responsável