



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: 10498 / 2019 Ordinário Data: 22/11/2019 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.....: 10632
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 37.052,97	Valor 749,13	Saldo Atual 36.303,84
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de peças para os onibus 63, 100, 111, 155, 175, 219 da secretaria de educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	peça	RELE DE SETA 24 VOLTS	21,08	21,08
2	1,00	peça	RELOGIO DE TEMPERATURA MERCURIO	120,45	120,45
3	1,00	PEÇ	ROTOR 70 AH	118,95	118,95
4	2,00	PEÇ	LAMPADA 69 12 VOLTS	2,26	4,52
5	1,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	3,77
6	2,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	24,10
7	3,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	79,05
8	1,00	PEÇ	BOTÃO DE PARTIDA CAMINHÕES	11,30	11,30
9	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE RÉ	33,88	33,88
10	1,00	PEÇ	MANCAL LD POLIA 35 AH ALTER	86,58	86,58
11	2,00	PEÇ	PALHETAS MB (ÔNIBUS)	30,12	60,24
12	1,00	PEÇ	PIVÔ 608	58,72	58,72

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	749,13
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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: 10498 / 2019 Ordinário Data: 22/11/2019 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.....: 10632 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 37.052,97	Valor 749,13	Saldo Atual 36.303,84

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1,00	PEÇ	PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS	90,34	90,34
14	3,00	PEÇ	LED 1141 24 VOLTS	12,05	36,15

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	749,13
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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		 CHAVE DE ACESSO 4119 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0045 1215 3370 2262 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 141190216098691 27/11/2019 15:51:13			
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 27/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 27/11/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA SAÍDA 14:40:35

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 749,13	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 749,13	

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
7503	RELE DE SETA 24 VOLTS PEC	85364100	0103	5405	Un	1	21,08	21,08	0,00		0,00		0,00
88	RELOGIO TEMPERATURA MERCURIO PEC	85365090	0103	5405	Un	1	120,45	120,45	0,00		0,00		0,00
306	ROTOR 70 AH PEC	91149070	0103	5405	Un	1	118,95	118,95	0,00		0,00		0,00
9935	LAMPADA 69 12 VOLTS PEC	85392910	0103	5405	UN	2	2,26	4,52	0,00		0,00		0,00
9931	LAMPADA 1141 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	Un	1	3,77	3,77	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS PEC	85391010	0103	5405	Un	2	12,05	24,10	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
40B	BOTAO DE PARTIDA CAMINHAO PEC	85365090	0103	5405	Un	1	11,30	11,30	0,00		0,00		0,00
017065	INTERRUPTOR DE RE PEC	85129000	0103	5405	Un	1	33,88	33,88	0,00		0,00		0,00
127	MANCAL LD POLIA 35 AH ALTER PEC	85119000	0103	5405	Un	1	86,58	86,58	0,00		0,00		0,00
T16	PALHETAS MB (ONIBUS) PEC	85129000	2103	5405	Un	2	30,12	60,24	0,00		0,00		0,00
154	PIVO 608 PEC	85129000	0103	5405	Un	1	58,72	58,72	0,00		0,00		0,00
156	PLACA DE DIODO (ONIBUS E CAMINHAO) 12 VOLTS PEC	85119000	0103	5405	Un	1	90,34	90,34	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 24 VOLTS PEC	85391010	8103	5405	Un	3	12,05	36,15	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS 63, 100, 111, 155, 175, 219 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOL DESP 10498/2019 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\$ 13,87 de trib. Importados, R\$ 108,18 de trib. Federais, R\$ 125,67 de trib. Estaduais e R\$ 501,41 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 27/11/2019 14:51:10 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: 27/11/2019 VALOR TOTAL: 749,13 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4512 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: 328/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 749,13

NºAutenticação: 1BA54D5CA9A404F6



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

2705

08/11/2019
Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: MICRO

PLACA:

**VALOR
TOTAL**

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

35071

Ass. do Cliente **MAURO**

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

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

2649

04/11/2013
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: OMIBUS EDUCACAO PLACA: Nº 100

$$S \in RV(P, \bar{O})$$

20/10

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

5874

Abies parkeri

Ass. do Cliente

RODRIGO N/A

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

2713

19 / 11 / 2019

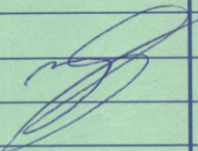
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: OMNIBUS EDUCAÇÃO PLACA: N III

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	Botão partida		1130
01	Interroditor RE		3388
			4518
	~~66.000~~	~~360~~	
	129/2017		
	22'		
			
	19/11		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

4518

Joanita Cruz
Ass. do Cliente

FERNANDO
Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

2701

06 / 11 / 2019

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: MICRO EDUCACAO PLACA: Nº 155

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	LAMPADA H 4 240	2635	5270
01	MANCAL LD POLIA 35 ANAL		8658
			<u>13928</u>
	129/2017		
	L 2		
	~~SEALADO ESCADA~~	~~7000~~	
			
	12/11		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

13928

Ass. do Cliente

MARCAO FER

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@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

2706

31 / 10 / 2013
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: ONIBUS EDUCAÇÃO PLACA: N175

129/2017

12.

12/11

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

VALOR	23942
TOTAL	

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



Phone (44) 5202 0022
rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO

2702

06/11/2019
Data da Emissão

ENDEREÇO:

Nº:

CIDADE:

EST.:

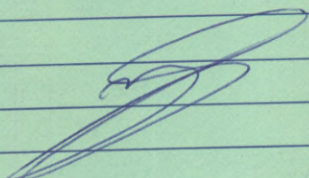
FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: MICRO ONIBUS.

PLACA:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	LAMPADA H7 24V	~~7000~~	4894
03	LED 1141 24V	1205	3615
			<u>8509</u>
	129/2017		
	h2		
			
	12/11		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

8509

Given Green

Ass. do Cliente

Rodri

Ass. do Responsável