



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: 4269 / 2019 Ordinário Data: 03/05/2019 Página 1 / 1

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.....: 4345
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 220.028,33	Valor 340,38	Saldo Atual 219.687,95
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 29, 123, 166 E 169 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	LENTE GF 045	13,56	13,56
2	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA (VEÍCULOS)-	50,00	50,00
3	1,00	PEÇ	BUZINA CARACOL-	65,00	65,00
4	3,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS-	35,00	105,00
5	1,00	PEÇ	PALHETAS MB (ÔNIBUS)	30,12	30,12
6	2,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	52,70
7	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL-	12,00	24,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	340,38
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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	 CHAVE DE ACESSO 4119 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0043 4215 6894 5412 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 141190081947497 09/05/2019 15:48:48	
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 09/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 09/05/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
		HORA SAÍDA 15:39:35	

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 340,38
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 340,38

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
122	LENTE GF 045	85122022	0103	5405	Un	1	13,56	13,56	0,00		0,00		0,00
86	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA VEICULOS	85365090	0103	5405	Un	1	50,00	50,00	0,00		0,00		0,00
KBC99	BUZINA CARACOL	85123000	0103	5405	Un	1	65,00	65,00	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLTS	85392990	0103	5405	UN	3	35,00	105,00	0,00		0,00		0,00
T16	PALHETA MB ONIBUS	85129000	2103	5405	Un	1	30,12	30,12	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLTS	85392110	0103	5405	Un	2	26,35	52,70	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL	85351000	0103	5405	Un	2	12,00	24,00	0,00		0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VEICULOS 29, 123, 166 E 169 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL SOL DESP
 4269/2019 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\$ 6,93 de trib. Importados, R\$ 40,66 de trib. Federais, R\$ 49,68 de trib. Estaduais e R\$ 243,11 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 09/05/2019 15:48:59 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/05/2019 VALOR TOTAL: 340,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4342 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: 130/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 340,38

Nº Autenticação: 83BF8874D2EDE9FF



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

23121

17/04/2019

Data da Emissão

VEÍCULO: MB PIPA PLACA: N° 29

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

1356

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



23202

25/04/2019
Data da Emissão

Nº

EST:

FONE·

CNPJ/CPF:

PLACA: **A5x7651**

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

FAMIL:

Ass. do Cliente

MARCAÒ

Ass. do Responsável

29/04/2019
Data da Emissão

Persepolis

WARRIOR

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

23123

24/04/2019
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: MOTOCICLETA PLACA: Nº 169

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	PORTA FUZIVEL	1200	2400
01	LAMPADA H 7 12 V		3500
			<u>5900</u>
	129/2017		
	LA		
	Haroldo Costa		
	29/04		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	5900

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável