



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: 4271 / 2019 Ordinário Data: 03/05/2019 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

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

Reduzido: 704

F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 4347

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
57.988,25

Valor
1.077,89

Saldo Atual
56.910,36

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 60, 08, 76, 100, 176 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	REGULADOR 99 DO ALTERNADOR-	58,00	58,00
2	1,00	PEÇ	ROTOR 55 AH-	134,00	134,00
3	1,00	PEÇ	ROLAMENTO 6403-	60,00	60,00
4	1,00	PEÇ	ROLAMENTO 6203-	27,00	27,00
5	1,00	PEÇ	BENIKIS 105	67,00	67,00
6	1,00	PEÇ	BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA	97,87	97,87
7	1,00	PEÇ	INDUZIDO JF DO MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	143,04	143,04
8	5,00	MTS	CHICOTE 5X1	7,53	37,65
9	2,00	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	33,14
10	7,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	26,39
11	4,00	PEÇ	LANERNA GF 163	36,14	144,56

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.077,89

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: 4271 / 2019 Ordinário Data: 03/05/2019 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.....: 4347
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
57.988,25

Valor
1.077,89

Saldo Atual
56.910,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	2,00	PEÇ	LANTERNA GF 110	9,04	18,08
13	2,00	PEÇ	SOQUETE TRAZ	7,53	15,06
14	2,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	52,70
15	6,00	MTS	CHICOTE 4X1	6,03	36,18
16	6,00	MTS	SPAGUETE SANFONADO GROSSO	3,77	22,62
17	15,00	PEÇ	PRESILHAS PLASTICAS-	0,50	7,50
18	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	18,08
19	3,00	PEÇ	LAMPADA H5 24 VOLTS	26,34	79,02

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.077,89

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. MENDES ME 2 A. MENDES THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 4339 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0043 3915 3910 4574 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 141190081888070 09/05/2019 15:03:38			
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	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 14:34:58	

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 1.077,89	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 1.077,89	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		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
GA999	REGULADOR 999 DO ALTERNADOR	90328911	0103	5405	Un	1	58,00	58,00	0,00		0,00		0,00
308	ROTOR 55 AH	88031000	0103	5405	Un	1	134,00	134,00	0,00		0,00		0,00
199	ROLAMENTO 6403	84821090	0103	5405	Un	1	60,00	60,00	0,00		0,00		0,00
192	ROLAMENTO 6203	84821090	0103	5405	Un	1	27,00	27,00	0,00		0,00		0,00
18	BENIKIS 105	85119000	0103	5405	Un	1	67,00	67,00	0,00		0,00		0,00
21	BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA	85369090	0103	5405	Un	1	97,87	97,87	0,00		0,00		0,00
270	INDUZIDO JF DO MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	85365090	0103	5405	Un	1	143,04	143,04	0,00		0,00		0,00
3214	CHICOTE 5X1	85444200	0103	5405	Un	5	7,53	37,65	0,00		0,00		0,00
9520	LAMPADA H3 24 VOLTS	85392110	0103	5405	Un	2	16,57	33,14	0,00		0,00		0,00
9928	LAMPADA 1141 12V	85392910	0103	5405	Un	7	3,77	26,39	0,00		0,00		0,00
GF 164	LANTERNA GF 163	85122029	0103	5405	Un	4	36,14	144,56	0,00		0,00		0,00
103	LANTERNA GF 110	85122029	0103	5405	Un	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
216	SOQUETE TRAZ	85122029	0103	5405	Un	2	7,53	15,06	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
3214	CHICOTE 4X1	85444200	0103	5405	Un	6	6,03	36,18	0,00		0,00		0,00
141	SPAGUETE SANFONADO GROSSO	39173900	0103	5405	Un	6	3,77	22,62	0,00		0,00		0,00
GF363	PRESILHA PLATISCA	59061000	0103	5405	PC	15	0,50	7,50	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL	85351000	0103	5405	Un	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
98	LAMPADA H5 24 VOLTS	85392110	0103	5405	Un	3	26,34	79,02	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS, 60, 08, 76, 100, 176 DA SECRETRIA DE EDUCACAO. SOL DESP 4271/2019 PREGAO Obras e PAVO AO FISCO 129/2017. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 138,37 de trib. Federais, R\$ 152,98 de trib. Estaduais e R\$ 786,54 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 129 / 17 DE 11 / 11 / 2019	
Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		Emissão em 09/05/2019 15:03:59 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: 1.077,89 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4339 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: 137/2019

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: 1.077,89

Nº Autenticação: F984501AE424F0FB



Fone (44) 3232-3022
rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

23206

29/04/2019

Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ EST.: _____ FONE: _____

CIDADE: _____ CNPJ/CPF: _____

INSCR. EST.: _____ PLACA: 200

VEÍCULO:	TERMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
ONTIDA			1,700

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Mozina
Ass. do Cliente

Ass. do Cliente

NIND

Ass. do Responsável



Fone (44) 5252-5022
rantonin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

23120

16 / 04 / 2019

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALUXA

NOME: PREFETTURA DI ... N°: _____

ENDEREÇO: _____ EST: _____ FONE: _____

CIDADE: _____ CNP./CPF: _____

INSCR. EST.: _____ PLACA: 76

INSCR. EST.: _____ PLACA: **TS**

VEÍCULO: **ONIBUS**

P. UNIT.	VALOR
----------	-------

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

1800

Marcio C. Bilegatti
Ass. do Cliente

ROYR.

Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



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

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

☐ PEDIDO
☒ ORÇAMENTO

23119

16 / 04 / 2019
Data da Emissão

NOME: Prefeitura M Marialva
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: Onibus PLACA: 100

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	SOQUETE TRAZ	753	1506
02	LAMPADA 1141 ~~24V~~ 1141	377	754
02	LANTERNA 163 X	3614	7228
02	LAMPADA H4 24V	2635	5270
	OBS:		14758
	~~02 LAMPADA 1141 24V~~		
	~~02 LAMPADA 1141 24V~~		
	129/2017		
	L2		
	29/04		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

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

23203

26/04/2009
Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

INSCR. EST.:

VEÍCULO: MICRO ONIBUS

PLACA:

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

16168

Rômiz Gonçalves
Ass. do Cliente

RODRIGO
Ass. do Responsável



AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
M A R I A L V A - P A R A N Á

23124

24/04/2019
Data da Emissão

VEÍCULO: Kombi PLACA: Nº 60

VALOR TOTAL 35900

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável