



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: 4579 / 2019 Ordinário Data: 21/05/2019 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: 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.....: 4659
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
46.717,92

Valor
1.094,71

Saldo Atual
45.623,21

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 03, 08, 15, 20, 38 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	INDUZIDO JD 12 VOLTS	143,04	143,04
2	3,00	PEÇ	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	7,53	22,59
3	1,00	PEÇ	BENIKIS 105	67,00	67,00
4	1,00	PEÇ	TRAVA BENIKIS	7,53	7,53
5	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
6	1,00	PEÇ	BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA	97,87	97,87
7	11,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	41,47
8	1,00	PEÇ	COMUTADOR DE PARTIDA	41,41	41,41
9	4,00	PEÇ	LANERNA GF 163	36,14	144,56
10	2,00	PEÇ	LANTERNA GF 179	33,88	67,76
11	1,00	PEÇ	PAR DE BUZINAS	51,20	51,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.094,71

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: 4579 / 2019 Ordinário Data: 21/05/2019 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.: 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.....: 4659

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

46.717,92

Valor

1.094,71

Saldo Atual

45.623,21

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	PEÇ	PIVÔ DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	52,70	52,70
13	2,00	PEÇ	LAMPADA H5 24 VOLTS	26,34	52,68
14	1,00	PEÇ	FAROL DE MILHA	45,17	45,17
15	20,00	PEÇ	BRAÇADEIRA PLASTICA	0,38	7,60
16	3,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	36,15
17	2,00	MTS	CHICOTE 5X1	7,53	15,06
18	1,00	PEÇ	LAMPADA 67 24 VOLTS	3,02	3,02
19	2,00	MTS	FIO FINO	2,26	4,52
20	3,00	PEÇ	FUSIVEIS	0,38	1,14
21	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	18,08
22	1,00	PEÇ	MANCAL LD POLIA 35 AH ALTER	86,58	86,58
23	1,00	PEÇ	LAMPADA H4 12 VOLTS-	25,00	25,00
24	2,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS-	4,00	8,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.094,71

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: 4579 / 2019 Ordinário Data: 21/05/2019 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.: 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.....: 4659

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

46.717,92

Valor

1.094,71

Saldo Atual

45.623,21

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS-	35,00	35,00
26	2,00	PEÇ	LAMPADA 69 12 VOLTS	2,26	4,52

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.094,71

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 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 1 Nº 4348 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4119 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0043 4813 4063 5133 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 141190092051696 25/05/2019 09:31:12	
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 25/05/2019			
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 25/05/2019		
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 09:06:57	

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 1.094,71	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 1.094,71	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE			CÓDIGO ANT 0		PLACA VEÍC 0		UF PR		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07		
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA			MUNICÍPIO CENTRO		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA				
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE LAMPADA		MARCA LAMPADA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
77	INDUZIDO JD 12 VOLTS PEC	85119000	0103	5405	Un	1	143,04	143,04	0,00		0,00		0,00
35	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA PEC	85119000	0103	5405	Un	3	7,53	22,59	0,00		0,00		0,00
18	BENIKIS 105 PEC	85119000	0103	5405	Un	1	67,00	67,00	0,00		0,00		0,00
87922	TRAVA BENIKIS PEC	73182100	0103	5405	Un	1	7,53	7,53	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
9931	LAMPADA 1141 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	Un	11	3,77	41,47	0,00		0,00		0,00
59	COMUTADOR DE PARTIDA PEC	85365090	0103	5405	Un	1	41,41	41,41	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
106	LANTERNA GF 179 PEC	85122029	0103	5405	Un	2	33,88	67,76	0,00		0,00		0,00
S22	PAR DE BUZINAS PEC	85123000	2103	5405	PC	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00
154	PIVO DE LIMPADOR DE PARA-BRISA PEC	85129000	0103	5405	Un	1	52,70	52,70	0,00		0,00		0,00
97	LAMPADA H5 12 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	2	26,34	52,68	0,00		0,00		0,00
66	FAROL DE MILHA PEC	85122011	0103	5405	Un	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
300X	ABRACADEIRA PLASTICA PEC	39269090	5103	5405	Un	20	0,38	7,60	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS PEC	85391010	0103	5405	Un	3	12,05	36,15	0,00		0,00		0,00
3214	CHICOTE 5X1 MTS	85444200	0103	5405	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
282	LAMPADA 67 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	Un	1	3,02	3,02	0,00		0,00		0,00
M25-4	FIO FINO MTS	85444990	0103	5405	M	2	2,26	4,52	0,00		0,00		0,00
166	FUSIVEL PEG	85361000	0103	5405	Un	3	0,38	1,14	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL PEG	85361000	0103	5405	Un	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
130	MANCAL LD POLIA 35 AH ALTER PEC	85049000	0103	5405	Un	1	86,58	86,58	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
9907	LAMPADA 1034 12 VOLTS PEC	85392910	0103	5405	Un	2	4,00	8,00	0,00		0,00		0,00
9533	LAMPADA H7 12 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 03, 08, 15, 20, 38 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 4579/2019 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\$ 12,00 de trib. Importados, R\$ 163,86 de trib. Federais, R\$ 180,16 de trib. Estaduais e R\$ 738,69 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 129/117 DE 1/1 Emitido em 25/05/2019 09:41:18 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: 25/05/2019 VALOR TOTAL: 1.094,71 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4348 SÉRIE 1	
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: 1.094,71

NºAutenticação: C5D802210574C600



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

23129

03/05/2019
Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

INSCR. EST.:

VEÍCULO: ONIBUS

EST.:

FONE:

CNPJ/CPF:

PLACA: A1B 8651 03

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

35305

Arnan V. Pereira

Ass. do Cliente

NWD

Ass. do Responsável



Fone (44) 5252 5522
rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

23130

07/05/2019

Data da Emissão

Nº:

ENDEREÇO:

EST.: _____ FONE: _____

CIDADE:

CNPJ/CPF:

INSCR. EST.:

VEÍCULO: ONIBUS

EDUCAÇÃO

PLACA:

N. 08

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

5272

Helena Fernandes Pires
Ass. do Cliente

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

23125

02 / 05 / 2019
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: EDUCAR PLACA: 10

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

44805

Guilherme Elias
Ass. do Cliente

Ass. do Cliente

FER

Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



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

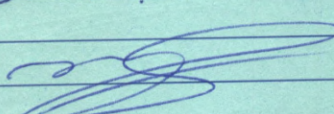
AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

23131

07/05/2014
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: ONIBUS PLACA: 15

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
03	LED 1034 24V	1205	3615
02	MT CHICOTE 5X1	753	1506
01	LAMPADA 67 24V		302
02	MT F10	226	452
10	BRACA DEIAH PLASTICA	038	380
03	FUZIVEL	038	114
02	PORTA FUZIVEL	904	1808
101	MANCAL LD POLIA 35 AHA LTER		8658
	129/2017		
	12		16835
	*SERVICO	8000	
			
	15/0		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

16835

Rômulo Gonçalves
Ass. do Cliente

FERNANDO
Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

23126

02/05/2014
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: Kombi Educação PLACA: N 20

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias


Ass. do Cliente

NINO
Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

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

23132

08/05/2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: STRADA EDUCARNA PLACA: Nº 38

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

3952

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável