



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: 1100 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 248
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 1117

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

840.000,00

Saldo Anterior

765.604,51

Valor

662,08

Saldo Atual

764.942,43

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 25, 107, 138 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	REGULADOR 018 DO ALTERNADO (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	51,20	51,20
2	1,00	PEÇ	ROTOR 55 AH	100,88	100,88
3	2,00	PEÇ	ROLAMENTO 6403	45,17	90,34
4	1,00	PEÇ	ROLAMENTO 62201	29,36	29,36
5	1,00	PEÇ	PLUGUE DO ALTERNADOR	18,82	18,82
6	2,00	PEÇ	LAMPADA 1141 12 VOLTS	3,77	7,54
7	2,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS	3,02	6,04
8	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
9	2,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	7,54
10	4,00	PEÇ	LAMPADA 67 24 VOLTS	3,02	12,08
11	2,00	PEÇ	LANTERNA GF 179	33,88	67,76

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

662,08

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



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: 1100 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 248
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 1117

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
840.000,00

Saldo Anterior
765.604,51

Valor
662,08

Saldo Atual
764.942,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (VEICULOS)	136,51	136,51
13	1,00	PEÇ	ROTOR 70 AH	118,95	118,95

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

662,08

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1303 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 31/01/2019****Página 1 / 1****Fornecedor:** 435 - A. R. MENDES - ME**CNPJ:** 03.336.842/0001-07**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** PRACA SANTOS DUMONT,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 32322354

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	08/11/2019
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	11/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	08/11/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017355
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 248	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 25, 107, 138 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88100	#REGULADOR 018 DO ALTERNADO (ÔNIBUS E CAMINHÕES)****	BOSCH	PEÇA	1,00	51,2000	51,20
2	88124	#ROTOR 55 AH****	ARIELO	PEÇA	1,00	100,8800	100,88
3	88122	#ROLAMENTO 6403****	BOSCH	PEÇA	2,00	45,1700	90,34
4	88121	#ROLAMENTO 62201****	BOSCH	PEÇA	1,00	29,3600	29,36
5	88096	#PLUGUE DO ALTERNADOR****	TC	PEÇA	1,00	18,8200	18,82
6	88033	#LAMPADA 1141 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	2,00	3,7700	7,54
7	88031	#LAMPADA 1034 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	2,00	3,0200	6,04
8	88144	#TERMINAL DE BATERIA****	ILG	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
9	88034	#LAMPADA 1141 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	2,00	3,7700	7,54
10	88028	#LAMPADA 67 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	4,00	3,0200	12,08
11	88047	#LANTERNA GF 179****	GF	PEÇA	2,00	33,8800	67,76
12	88076	#MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (VEICULOS)****	SINAP	PEÇA	1,00	136,5100	136,51
13	88127	#ROTOR 70 AH****	ARIELO	PEÇA	1,00	118,9500	118,95

Total: 662,08

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 4220 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0042 2015 9837 7346 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 141190022679267 06/02/2019 16:45:56
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 06/02/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 06/02/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA SAÍDA 16:15:35	

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 662,08
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 662,08

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
176	REGULADOR 018 DO ALTERNADO (ONIBUS E CAMINHOS BOSH	85118020	0103	5405	Un	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00
201	ROTOR 55 AH ARIELO	85119000	0103	5405	Un	1	100,88	100,88	0,00		0,00		0,00
199	ROLAMENTO 6403 BOSCH	84821090	0103	5405	Un	2	45,17	90,34	0,00		0,00		0,00
199	ROLAMENTO 62201 BOSCH	84821090	0103	5405	Un	1	29,36	29,36	0,00		0,00		0,00
304	PLUGUE DO ALTERNADOR TC	85366990	0103	5405	Un	1	18,82	18,82	0,00		0,00		0,00
9928	LAMPADA 1141 12 VOLTS OSRAN	85392910	0103	5405	Un	2	3,77	7,54	0,00		0,00		0,00
9520	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85392110	0103	5405	Un	2	3,02	6,04	0,00		0,00		0,00
221	TERMINAL BATERIA ILG	85369090	0103	5405	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85392990	0103	5405	UN	2	3,77	7,54	0,00		0,00		0,00
282	LAMPADA 67 24 VOLTS OSRAN	85392990	0103	5405	UN	4	3,02	12,08	0,00		0,00		0,00
106	LANTERNA GF 179 GF	85122029	0103	5405	Un	2	33,88	67,76	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (VEICULOS) SINAP	85124010	0103	5405	Un	1	136,51	136,51	0,00		0,00		0,00
306	ROTOR 70 AH ARIELO	84071000	0103	5405	Un	1	118,95	118,95	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 25,107,138 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL SOL.DESP 1303/2019 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\$ 104,95 de trib. Federais, R\$ 117,15 de trib. Estaduais e R\$ 439,98 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2019 VALOR TOTAL: 662,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº4220 SÉRIE 1
--	--	---------------------------



rantin_autoeletrica@hotmail.com

1

22801

30 / 11 / 2018

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: _____ PLACA: Nº 25 ROD. _____

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

22804

04 / 12 / 2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: CARGO PLACA: Nº 107 ROD.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	BATERIA 180		59000
02	2 LAMPADA 1141 12	377	754
02	1 LAMPADA 1034 12	302	604
02	TERMINAL BATERIA	753	1506
			61864
102	HORA MÃO DE OBRA DIF		
	129/2017		
	L2		
	15/01		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	61864

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

61804

Ass. do Cliente

MARCAO

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

22817

19 / 12 / 2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: CARGO PLACA: 138 ROD.

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

8738

Valinei Sarcio
Ass. do Cliente

Ass. do Cliente

MARCO

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

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

22811

12 / 12 / 2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: PAK PLACA: N 165 ROD.

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Montano e Filho
Ass. do Cliente TARDE

Nine

Ass. do Responsável



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 62/2019

Data : 13/03/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 662,08

Nº Autenticação: DC5304B49F323A8A