



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: 8689 / 2019 Ordinário Data: 18/09/2019 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: 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.....: 8730
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1210	
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 27.798,01	Valor 408,80	Saldo Atual 27.389,21
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços em auto elétrica nos veículos da frota municipal, para o onibus 05 da secretaria de educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA	97,87	97,87
2	1,00	PEÇ	INDUZIDO JD 12 VOLTS	143,04	143,04
3	1,00	PEÇ	AUTOMATICO 536	120,45	120,45
4	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE ÓLEO (CAMINHÕES E ÔNIBUS)	28,61	28,61
5	1,00	PEÇ	LED 1141 12 VOLTS	11,30	11,30
6	1,00	PEÇ	LED 69 12 VOLTS	7,53	7,53

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	408,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 AUTO ELETRICA 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 0903 3368 4200 0107 5500 1000 0044 7314 9181 7004 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 141190168284513 18/09/2019 13:41:28	
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 18/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 18/09/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
		HORA SAÍDA 13:33:10	

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 408,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 408,80

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	

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
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
252	AUTOMATICO 536 PEC	85353018	0103	5405	Un	1	120,45	120,45	0,00		0,00		0,00
4441	INTERRUPTOR DE OLEO (CAMINHOS E ONIBUS) PEC	85365090	0103	5405	Un	1	28,61	28,61	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 12 VOLTS PEC	85391010	8103	5405	Un	1	11,30	11,30	0,00		0,00		0,00
7899	LED 69 12 VOLTS PEC	85414022	0103	5405	Un	1	7,53	7,53	0,00		0,00		0,00
269	INDUZIDO JD 12 VOLTS PEC	90261029	0103	5405	Un	1	143,04	143,04	0,00		0,00		0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com. ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>129117</u> DE <u>1</u> / <u>1</u> / <u>1</u> 	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS 05 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 8689/2019 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\$ 31,49 de trib. Federais, R\$ 42,19 de trib. Estaduais e R\$ 335,12 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	Emitido em 18/09/2019 13:41:37 Gestor-Nfe Versão 2.0
RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA RANTIM A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2019 VALOR TOTAL: 408,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº4473 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: 244/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 408,80

Nº Autenticação: C1D2B77CCDD6ACC7



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2485

22 / 08 / 2019

Data da Emissão

ENDEREÇO:

Nº

CIDADE: _____

EST.

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS

Nº 05

PLACA:

ACI 4635

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

40180

ZE CARLO

Ass. do Cliente

NINO