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: 8696 / 2019 Ordinário Data: 18/09/2019

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.:** ISENTO
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: 1210
F. de Recurso: 3107 SALáRIO EDUCAçãO - EXERCíCIOS ANTERIORES 03107
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 8737
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	26.954,21	1.212,87	25.741,34

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços em auto elétrica nos veículos da frota municipal, para os onibus 11, 15, 65, 98 e 112 da secretaria de educação.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	PEÇ	REGULADOR BOSCH 225	107,66	107,66
2	1,00	PEÇ	ROLAMENTO 62201	29,36	29,36
3	1,00	PEÇ	ROLAMENTO 6403	45,17	45,17
4	1,00	PEÇ	PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS	90,34	90,34
5	1,00	PEÇ	MANCAL DIANTEIRO ALTER	62,49	62,49
6	1,00	PEÇ	MANCAL TRASEIRO ALTER	67,76	67,76
7	1,00	PEÇ	ESTATOR 55 AH 24 VOLTS	120,45	120,45
8	1,00	PEÇ	PORTA ESCOVA COMPLETO MB	30,12	30,12
9	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
10	4,00	MTS	CABO DE MATERIA 35 mm	28,61	114,44
11	1,00	PEÇ	REGULADOR DO ALTERNADOR F00123	210,79	210,79

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Liq. Empenho:** 1.212,87

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: **8696 / 2019** **Ordinário** **Data: 18/09/2019**

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.:** ISENTO

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: 3107 SALáRIO EDUCAçãO - EXERCíCIOS ANTERIORES 03107

Reduzido: 1210

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 8737

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	26.954,21	1.212,87	25.741,34

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
12	2,00	PEÇ	RELE DE SETA 24 VOLTS	21,08	42,16
13	1,00	PEÇ	LAMPADA H1 24 VOLTS	22,59	22,59
14	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	135,51	135,51
15	5,00	PEÇ	LED 1141 24 VOLTS	12,05	60,25
16	1,00	PEÇ	PIVÔ 608	58,72	58,72

Local de Entrega **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **1.212,87**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
AUTO ELETRICA RANTIM A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1 Nº 4478 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4119 0903 3368 4200 0107 5500 1000 0044 7815 1717 4284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.	**141190168336795 18/09/2019 14:22:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.470.155-69		03.336.842/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	18/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA	CENTRO	86990-000	18/09/2019

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	ISENTO	14:04:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,87

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,87

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
GA059	REGULADOR BOCH 225 PEC	85118020	0103	5405	Un	1	107,66	107,66	0,00		0,00		0,00
035109	ROLAMENTO 62201 PEC	84821010	0103	5405	Un	1	29,36	29,36	0,00		0,00		0,00
195	ROLAMENTO 6403 PEC	84821090	0103	5405	Un	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
156	PLACA DE DIODO (ONIBUS E CAMINHOES) 12 VOLTS PEC	85119000	0103	5405	Un	1	90,34	90,34	0,00		0,00		0,00
297	MANCAL DIANTEIRO ALTER PEC	85122029	0103	5405	Un	1	62,49	62,49	0,00		0,00		0,00
132	MANCAL TRASEIRO ALTER PEC	85119000	0103	5405	Un	1	67,76	67,76	0,00		0,00		0,00
64	ESTATOR 55 AH 24 VOLTS PEC	85124010	0103	5405	Un	1	120,45	120,45	0,00		0,00		0,00
249	PORTA ESCOVA COMPLETO MB PEC	85122029	0103	5405	Un	1	30,12	30,12	0,00		0,00		0,00
19998	TERMINAL DE BATERIA PEC	85359000	0103	5405	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
3753	CABO DE MATERIA 35MM MTS	85444900	0103	5405	Un	4	28,61	114,44	0,00		0,00		0,00
41228	REGULADOR DO ALTERNADOR F00123 PEC	90328911	3103	5405	Un	1	210,79	210,79	0,00		0,00		0,00
187	RELE DA SETA 24 VOLTS PEC	85364100	0103	5405	Un	2	21,08	42,16	0,00		0,00		0,00
281	LAMPADA H1 24 VOLTS PEC	85392990	0103	5405	UN	1	22,59	22,59	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHOES) PEC	85124010	0103	5405	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 24 VOLTS PEC	85391010	8103	5405	Un	5	12,05	60,25	0,00		0,00		0,00
GRA134	PIVO 608 PEC	85129000	0103	5405	Un	1	58,72	58,72	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 129/17 DE ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS 11, 15, 65, 98, 112 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 8696/2019 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$ 157,58 de trib. Federais, R$ 191,71 de trib. Estaduais e R$ 863,58 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

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: 1.212,87
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº4478 SÉRIE1

BANCO DO BRASIL

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: **1.212,87**

NºAutenticação: **55523AE8A9F629CE**

AUTO ELÉTRICA RANTIN

Baterias, Peças e Serviços em Geral.

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

RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2484

09/09/2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
ENDEREÇO: Nº:
CIDADE: EST.: FONE:
INSCR. EST.: CNPJ/CPF:
VEÍCULO: ONIBUS EDUCAÇÃO PLACA: Nº 11

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	REGULADOR BOCH 225		10766
01	ROLAMENTO 62201		2939
01	ROLAMENTO 6403		4517
01	PLACA DIODO (ONIBUS CAMINHOES 12V)		9034
01	MANCAL DIANTEIRO ALTER		6249
01	MANCAL TRAZEIRO ALTER		6776
01	ESTATOR 90 ALTERNADOR	52326	12045
01	PORTA ESCOVA COMPLETO MB		3012
			55338
	129/2017		
	L2.		
	10/09		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR TOTAL

Ass. do Cliente

MARCAO

AUTO ELÉTRICA RANTIN

Baterias, Peças e Serviços em Geral.

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

RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2482

02/09/2019
Data da Emissão

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	BATERIA 150 AH	435,00	435,00
02	TERMINAL BATERIA	753	1506
~~04~~	~~[illegible]~~	4	
02	MT CABO MATERIA 35MM	2861	5722
			507,28
	129/2019		
	42		
	10/09		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR TOTAL 507,28

Luiz Gonçalves
Ass. do Cliente

MARCAO
Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN

Baterias, Peças e Serviços em Geral.

Fone (44) 3232-5022
rantin_autoeletrica@hotmail.com
RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2486

28/08/2015
Data da Emissão

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	REGULADOR FOOM 123	210,79	210,79
	129/2017		
	L2		
	10/09		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR TOTAL 210,79

LUIZ
Ass. do Cliente

MARCAO
Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN

Baterias, Peças e Serviços em Geral.

Fone (44) 3232-5022
rantin_autoeletrica@hotmail.com
RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2477

27/08/2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
ENDEREÇO: Nº:
CIDADE: EST.: FONE:
INSCR. EST.: CNPJ/CPF:
VEÍCULO: ONIBUS EDUCAÇÃO PLACA: Nº 65

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
~~01~~	~~LAMPADA H7 24V~~		~~4894~~
01	RELE SETA 24V		2106
01	LAMPADA H1 24V		2254
			9256
	129/2017		
	L2		
	10/09		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR TOTAL 9256

Eder
Ass. do Cliente

RODRI
Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN

Baterias, Peças e Serviços em Geral.

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

RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2481

02 / 09 / 2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M MARIALVA
ENDEREÇO: Nº:
CIDADE: EST.: FONE:
INSCR. EST.: CNPJ/CPF:
VEÍCULO: ONIBUS PLACA: NO 98.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	MT CABO MATERIA	2661	5322
	129/2017		
	L2		
	10/09		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR TOTAL

MANOEL
Ass. do Cliente

Denes Lima.

AUTO ELÉTRICA RANTIN

Baterias, Peças e Serviços em Geral.

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

RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2488

02/09/2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
ENDEREÇO: Nº:
CIDADE: EST.: FONE:
INSCR. EST.: CNPJ/CPF:
VEÍCULO: ONIBUS EDUCAÇÃO PLACA: Nº 112

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	MOTOR LIMPADOR PARABRIZA ONIBUS		1355
05	LED 1141-24 VOLT	1205	6025
01	PIVO 608		5872
01	RELE SETA 24 VOL		2108
			27556
	129/2017		
	L2		
	10/09		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR TOTAL 27556

Ass. do Cliente

FER.
Ass. do Responsável