



# 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: 7642 / 2019 Ordinário Data: 14/08/2019 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<br>Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>Reduzido: 706<br>F. de Recurso: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE<br>Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 129/2017<br>Nº NAD.....: 7758<br>Nº Convênio:/ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                 |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>200.000,00 | Saldo Anterior<br>139.462,42 | Valor<br>978,99 | Saldo Atual<br>138.483,43 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 10, 13 E 109 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5,00 | PEÇ | CHAVE TIC - TAC                          | 11,30         | 56,50      |
| 2    | 2,00 | PEÇ | SOQUETE UNIVERSAL                        | 7,53          | 15,06      |
| 3    | 8,00 | PEÇ | LAMPADA 1034 12 VOLTS                    | 3,02          | 24,16      |
| 4    | 5,00 | PEÇ | RELE AUXILIAR 12 VOLTS                   | 11,30         | 56,50      |
| 5    | 7,00 | PEÇ | PORTA FUSIVEL                            | 9,04          | 63,28      |
| 6    | 1,00 | PEÇ | LAMPADA H4 12 VOLTS                      | 18,82         | 18,82      |
| 7    | 4,00 | MTS | CHICOTE 5X1                              | 7,53          | 30,12      |
| 8    | 1,00 | PEÇ | MANCAL DIANTEIRO ALTER                   | 62,49         | 62,49      |
| 9    | 1,00 | PEÇ | CILINDRO DE IGNIÇÃO                      | 43,67         | 43,67      |
| 10   | 1,00 | PEÇ | INTERRUPTOR DE ÓLEO (CAMINHÕES E ÔNIBUS) | 28,61         | 28,61      |
| 11   | 2,00 | PEÇ | LAMPADA H3 12 VOLTS                      | 15,06         | 30,12      |
| 12   | 4,00 | PEÇ | LAMPADA 1141 12 VOLTS                    | 3,77          | 15,08      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 978,99 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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: 7642 / 2019 Ordinário Data: 14/08/2019 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<br>Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE<br>Reduzido: 706<br>Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 129/2017<br>Nº NAD.....: 7758<br>Nº Convênio: / |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                 |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>200.000,00 | Saldo Anterior<br>139.462,42 | Valor<br>978,99 | Saldo Atual<br>138.483,43 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 13   | 2,00  | MTS | LED FITA 12 VOLTS                                | 15,06         | 30,12      |
| 14   | 4,00  | PEÇ | LANTERNA GF 053                                  | 26,35         | 105,40     |
| 15   | 1,00  | PEÇ | RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS                         | 51,20         | 51,20      |
| 16   | 1,00  | PEÇ | FAROL DE MILHA                                   | 45,17         | 45,17      |
| 17   | 1,00  | PEÇ | ESTATOR 35 AH 12 VOLTS                           | 90,34         | 90,34      |
| 18   | 1,00  | PEÇ | CILIBRIM PEQUENO                                 | 36,89         | 36,89      |
| 19   | 10,00 | MTS | CHICOTE 6X1                                      | 6,78          | 67,80      |
| 20   | 1,00  | PEÇ | PLUGUE DO ALTERNADOR                             | 18,82         | 18,82      |
| 21   | 1,00  | PEÇ | REGULADOR DO ALTERNADOR 034 (ÔNIBUS E CAMINHÕES) | 43,67         | 43,67      |
| 22   | 1,00  | PEÇ | ROLAMENTO 6403                                   | 45,17         | 45,17      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 978,99 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 102792 BB/CT 10279-2 (PNATE) FEDERAL**

**Lote nº: 230/2019**

**Data : 11/09/2019**

**Conta Creditada A. R. MENDES - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

**Valor Pago: 978,99**

**Nº Autenticação: 009831A7F9A6CFA1**

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>AUTO ELÉTRICA RANTIM</b><br><b>A.R. MENDES ME 2</b><br><b>AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 -</b><br><b>JARDIM TROPICAL</b><br><b>86990000 - MARIALVA - PR</b><br><b>Telefone: (44) 3232-2354</b> |                                     | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº 4445</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>4119 0803 3368 4200 0107 5500 1000 0044 4515 3220 7169</b><br>Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.</b>                                                                                                                                                       |                                     | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>141190149314548 21/08/2019 14:48:40</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>90.470.155-69</b>                                                                                                                                                                                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b> | <b>CNPJ / CPF</b><br><b>03.336.842/0001-07</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                          |                                           |                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                           | <b>CNPJ / CPF</b><br><b>76.282.680/0001-45</b> | <b>DATA EMISSÃO</b><br><b>21/08/2019</b>   |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>RUA SANTA EFIGENIA</b>                                                             | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br><b>CENTRO</b> | <b>CEP</b><br><b>86990-000</b>                 | <b>DATA SAÍDA</b><br><b>21/08/2019</b>     |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>MARIALVA</b>                                                                      | <b>TELEFONE</b><br><b>(44) 3232-8383</b>  | <b>UF</b><br><b>PR</b>                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>ISENTO</b> |
|                                                                                                          |                                           |                                                | <b>HORA SAÍDA</b><br><b>14:30:56</b>       |

|                                                                      |                                    |                                      |                                         |                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br><b>BASE DE CÁLC ICMS</b><br><b>0,00</b> |                                    | <b>VALOR ICMS</b><br><b>0,00</b>     | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR CÁLC ICMS ST</b><br><b>0,00</b> | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br><b>978,99</b> |
| <b>VALOR FRETE</b><br><b>0,00</b>                                    | <b>VALOR SEGURO</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DESCONTO</b><br><b>0,00</b> | <b>OUTRAS DESP</b><br><b>0,00</b>       | <b>VALOR IPI</b><br><b>0,00</b>          | <b>TOTAL DA NOTA</b><br><b>978,99</b>      |

|                                                                             |                |                                               |                    |                   |                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br><b>0 - EMITENTE</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA VEÍC</b> | <b>UF</b>           | <b>CNPJ / CPF</b>         |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                             |                | <b>MUNICÍPIO</b>                              |                    | <b>UF</b>         |                     | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                           | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                                  | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b> | <b>PESO LÍQUIDO</b> |                           |

| CÓDIGO  | NOME PRODUTO                                    | NCM      | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|---------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 54      | CHAVE TIC - TAC PEC                             | 85365090 | 0103  | 5405 | Un   | 5     | 11,30    | 56,50    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 216     | SOQUETE UNIVERSAL                               | 85122029 | 0103  | 5405 | Un   | 2     | 7,53     | 15,06    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 9907    | LAMPADA 1034 12 VOLTS PEC                       | 85392910 | 0103  | 5405 | Un   | 8     | 3,02     | 24,16    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 11721   | RELE AUXILIAR 12 VOLTS PEC                      | 85364100 | 0103  | 5405 | Un   | 5     | 11,30    | 56,50    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 166     | PORTA FUSIVEL PEC                               | 85351000 | 0103  | 5405 | Un   | 7     | 9,04     | 63,28    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 95      | LAMPADA H4 12 VOLTS PEC                         | 85392910 | 0103  | 5405 | UN   | 1     | 18,82    | 18,82    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 0322    | CHICOTE 5X1 MTS                                 | 85444200 | 0103  | 5405 | Un   | 4     | 7,53     | 30,12    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 296     | MANCAL DIANTEIRO ALTER PEC                      | 85122029 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 62,49    | 62,49    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| IM11236 | CILINDRO INGNICAO PEC                           | 85365090 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 43,67    | 43,67    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 82      | INTERRUPTOR DE OLEO (CAMINHOS E ONIBUS) PEC     | 85365090 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 28,61    | 28,61    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 93      | LAMPADA H3 12 OLTS PEC                          | 85392990 | 0103  | 5405 | UN   | 2     | 15,06    | 30,12    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 9928    | LAMPADA 1141 12 VOLTS PEC                       | 85392910 | 0103  | 5405 | Un   | 4     | 3,77     | 15,08    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| FI20M   | LED FITA 12 VOLTS MTS                           | 39191020 | 2103  | 5405 | PC   | 2     | 15,06    | 30,12    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 293     | LANTERNA GF 053 PEC                             | 85131010 | 0103  | 5405 | Un   | 4     | 26,35    | 105,40   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 184     | RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS PEC                    | 85364100 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 51,20    | 51,20    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 40      | FAROL DE MILHA PEC                              | 85365090 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 45,17    | 45,17    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 63      | ESTATOR 35 AH 12 VOLTS PEC                      | 85119000 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 90,34    | 90,34    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 57      | CILIBRIM PEQUENO PEC                            | 85122021 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 36,89    | 36,89    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 777     | CHICOTE 6X1 MTS                                 | 85444900 | 0103  | 5405 | Un   | 10    | 6,78     | 67,80    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 031256  | PLUGUE DO ALTERNADOR PEC                        | 85444200 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 18,82    | 18,82    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 177     | REGULADOR DO ALTERNADOR 034 (ONIBUS E CAMINHOS) | 90328911 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 43,67    | 43,67    | 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  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>SERVÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS 10, 13, 12, 109 DA SECRETARIA DE EDUCACAO<br>SOL.DESP 7642/2019 PREGAO 129/2017<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,15 de trib. Importados, R\$ 114,27 de trib. Federais, R\$ 147,39 de trib. Estaduais e R\$ 713,18 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B | <b>RESERVADO AO FISCO</b> | <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br><b>Nº 125/17 DE 1/1/17</b><br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 21/08/2019 14:48:41 Gestor-Nfe Versão 2.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA RANTIM</b><br><b>A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/08/2019 VALOR TOTAL: 978,99</b><br><b>DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000</b> |                                                | <b>NF-e</b><br><b>Nº4445</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |                                               |

# 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

2454

19/07/2019  
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_ EST.: \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_

INSCR. EST.: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: Nº 10

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                  | P. UNIT. | VALOR |
|--------|--------------------------------|----------|-------|
| 02     | CHAVE TIC TAC                  | 1130     | 2260  |
| 03     | SOQUETE UNIVERSAL              | 753      | 1506  |
| 08     | LAMPADA 1034 12VOLT            | 302      | 2416  |
| 02     | RELE AUXILIAR 12VOLT           | 1130     | 2260  |
| 02     | PORTA FUZIVEL                  | 904      | 1808  |
| 01     | LAMPADA H4 12VOLT              |          | 1882  |
| 04     | MT CHICOTE 5X1                 | 753      | 3012  |
| 01     | MANCAL DIANTEIRO ALTER         |          | 6249  |
| 01     | CILINDRO IGUINICAO             |          | 4367  |
| 01     | INTERROPIOR OLEO ONIA CAMINHOS |          | 2861  |
|        | 129/2017                       |          | 28621 |
|        | L2                             |          |       |
|        | 29/07                          |          |       |

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR  
TOTAL 28621

MARCAO

# AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) **3232-5022**  
rantin\_autoeletrica@hotmail.com

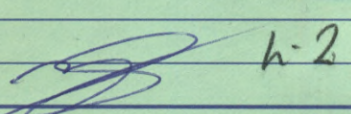
RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000  
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO  
☐ ORÇAMENTO

2451

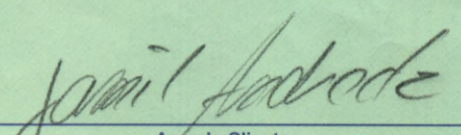
19/07/2017  
Data da Emissão

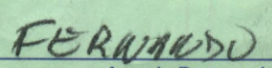
NOME: PREFEITURA M. MARIA LVA  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_  
CIDADE: \_\_\_\_\_ EST.: \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_  
INSCR. EST.: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
VEÍCULO: ONIBUS EDUCAÇÃO PLACA: Nº 13

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                                                                           | P. UNIT. | VALOR |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 02     | LAMPADA H3 12V                                                                          | 1506     | 3012  |
| 04     | LAMPADA 1141 12V                                                                        | 377      | 1508  |
| 03     | CHAVE TIC TAC                                                                           | 1130     | 3390  |
| 03     | PORTA FUZIVEL                                                                           | 904      | 2712  |
| 02     | MT FITA LED 12V 01                                                                      | 1506     | 3012  |
| 04     | LANTERNA GF 053                                                                         | 2635     | 10540 |
| 01     | RELE DUPLO 12V 24                                                                       |          | 5120  |
| 03     | RELE AUXILIAR 12V                                                                       | 1130     | 3390  |
| 01     | FARO DE MILHA                                                                           |          | 4512  |
| 01     | ESTATOR 35 AH 12V                                                                       |          | 9034  |
| 01     | CILINDRO PEQUENO                                                                        | 3689     | 3689  |
|        | 129/2017                                                                                |          | 49924 |
|        |  h-2 |          |       |

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR  
TOTAL

  
Ass. do Cliente

  
Ass. do Responsável

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

2450

17 / 07 / 2019  
Data da Emissão

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ Nº. \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_ EST: \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_

INSCR. EST.: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

VEÍCULO: ÔNIBUS EDUCAÇÃO PLACA: Nº 109

Obs.: Garantia das Peças Colocadas (      ) dias

**VALOR  
TOTAL**

19354

*José Roberto*  
Ass. do Cliente

... RIZZO RABRIGO

Ass. do Responsável: \_\_\_\_\_