



# 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: **5574 / 2020** Ordinário Data: **22/07/2020** 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

Órgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 811

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 5595

Nº Convênio:/

**Dotação Inicial**

157.500,00

**Saldo Anterior**

122.034,55

**Valor**

220,04

**Saldo Atual**

121.814,51

**HISTÓRICO:** Aquisição de peças e serviços para os veículos 77 e 140 do Departamento de Defesa Civil.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | PEÇ | INDUZIDO JD 12 VOLTS   | 143,04        | 143,04     |
| 2    | 1,00 | PEÇ | LAMPADA H4 12 VOLTS-   | 25,00         | 25,00      |
| 3    | 2,00 | PEÇ | LAMPADA 1141 12 VOLTS- | 5,00          | 10,00      |
| 4    | 2,00 | PEÇ | SOQUETE UNIVERSAL-     | 10,00         | 20,00      |
| 5    | 1,00 | PEÇ | LAMPADA H1 12 VOLTS-   | 22,00         | 22,00      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

220,04

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

### 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

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

IDENTIFICADORA  
1  
Nº 4763  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0047 6315 5054 0853

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

141200137321904 29/07/2020 15:17:39

## 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

29/07/2020

## ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990-000

## DATA SAÍDA

29/07/2020

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## TELEFONE

(44) 3232-8383

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA SAÍDA

15:14:07

## 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

220,04

## VALOR FRETE

0,00

## VALOR SEGURO

0,00

## VALOR DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP

0,00

## VALOR IPI

0,00

## TOTAL DA NOTA

220,04

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

## FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA VEIC

## UF

## CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

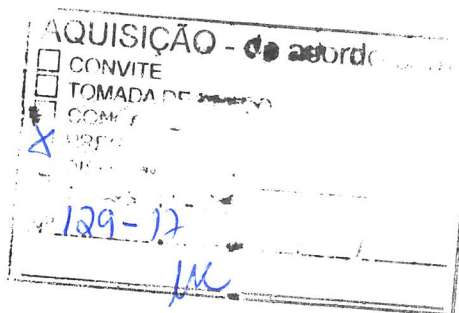
## PESO BRUTO

## 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 |
|--------|-----------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 269    | INDUZIDO JD 12 VOLTS  | 90261029 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 143,04   | 143,04   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 95     | LAMPADA H4 12 VOLTS   | 85392910 | 0103  | 5405 | UN   | 1     | 25,00    | 25,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 9928   | LAMPADA 1141 12 VOLTS | 85392910 | 0103  | 5405 | Un   | 2     | 5,00     | 10,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 216    | SOQUETE UNIVERSAL     | 85122029 | 0103  | 5405 | Un   | 2     | 10,00    | 20,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 280    | LAMPADA H1 12 VOLTS   | 85122029 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 22,00    | 22,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas



## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS 77 E 140 DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL  
SOL. DESP 5574/2020 PREGAO 129/2017  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.  
Você pagou aproximadamente: R\$ 15,97 de trib. Federais, R\$ 23,87 de trib. Estaduais e R\$ 180,20 pelos produtos. Fonte: IBPT 19.2.B

## RESERVADO AO FISCO

Londrsoft Informática | www.londrsoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 29/07/2020 15:17:48 Gestor-Nfe Versão 2.50

## RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA RANTIM

A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/07/2020 VALOR TOTAL: 220,04  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA CENTRO, MARIALVA-86990000

## DATA DE RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº4763  
SÉRIE1



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515**

**Lote nº: 148/2020**

**Data : 07/08/2020**

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

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

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

**Valor Pago: 220,04**

**NºAutenticação: 77A9755C3C9F2C9D**





☐ PEDIDO  
☐ ORÇAMENTO

3147

10/07/2020

Data da Emissão

VEÍCULO: VW. DEFESA ANI 3645 PLACA: 77

Obs.: Garantia das Peças Colocadas (      ) dias

**VALOR  
TOTAL**

73304

451614

Ass. do Cliente

FER

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

**3135**

**22 06 / 2020**

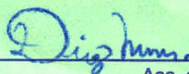
Data da Emissão

NOME: **PREFEITURA M. MARILVA**  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_  
CIDADE: \_\_\_\_\_ EST.: \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_  
INSCR. EST.: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
VEÍCULO: **DEFESA CIVIL 140** PLACA: **Nº 140**

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                                                                       | P. UNIT. | VALOR       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 01     | LAMPADA 7 H9 12 VOL                                                                 |          | 2500        |
| 01     | LAMPADA 111                                                                         | 500      | 1000        |
| 01     | SOQUETE UNIVERSAL                                                                   | 1800     | 2000        |
| 01     | LAMPADA H 1 12V                                                                     |          | 2200        |
| 1/2    | HORA MÃO DE OBRA                                                                    | 4000     | 2000        |
|        |                                                                                     |          | <b>9700</b> |
|        | <b>129/2017</b>                                                                     |          |             |
|        | <b>L1</b>                                                                           |          |             |
|        |  |          |             |
|        | <b>02/07</b>                                                                        |          |             |

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

**VALOR  
TOTAL**



Ass. do Cliente



Ass. do Responsável