



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: 5583 / 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

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: 175 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.....: 5604 Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 1.200.000,00	Saldo Anterior 364.933,44	Valor 557,89	Saldo Atual 364.375,55

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços para os veículos 107, 129, 147 e 245 do Departamento Rodoviário Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	97,88
2	1,00	PEÇ	LAMPADA H3 12 VOLTS	15,06	15,06
3	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 053	26,35	26,35
4	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
5	1,00	PEÇ	CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS	102,39	102,39
6	4,00	MTS	CABO DE MATERIA 35 mm	28,61	114,44
7	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	135,51	135,51
8	1,00	PEÇ	PAR DE BUZINAS	51,20	51,20

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 557,89

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 143/2020

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: 557,89

NºAutenticação: D5D1F47A1B6B1882

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 SAIDA
Nº 4769
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0047 6913 2486 5589

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
141200137832910 30/07/2020 09:01:57

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
30/07/2020

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
30/07/2020

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
08:56:28

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 557,89

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 557,89

TRANSPORTADORA - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTI 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	CTOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
279	LAMPADA FAROL H7 24 VOLTS	85392990	0103	5405	UN	2	48,94	97,88	0,00		0,00		0,00
93	LAMPADA H3 12 VOLTS	85392990	0103	5405	UN	1	15,06	15,06	0,00		0,00		0,00
293	LANTERNA GF 053	85124010	0103	5405	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
19998	TERMINAL DE BATERIA	85359000	0103	5405	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
11108	CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS	85365090	0103	5405	Un	1	102,39	102,39	0,00		0,00		0,00
3750	CABO MATERIA 35 MM	85444900	0103	5405	Un	4	28,61	114,44	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHOS)	85131010	0103	5405	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00
147	PAR DE BUZINAS	85123000	0103	5405	Un	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO. Acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

129-12

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS 107, 129, 147, 245 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
SOL. DE SP 5583/2020 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\$ 69,05 de trib. Federais, R\$ 87,74 de trib. Estaduais e R\$ 401,10 pelos produtos. Fonte: IBPT 19.2.B

RESERVADO AO FISCO

Londrsoft Informatica | www.londrsoft.com.br



Emitido em 30/07/2020 09:02:00 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: 30/07/2020 VALOR TOTAL: 557,89
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº4769
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

3131

09/06/2020
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: 129
VEÍCULO: _____ PLACA: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	LAMPADA H3 12VOLI		1506
01	LANTERNA GF 053		2635
02	TERMINAL BATERIA	752	1504
			<u>5645</u>
	129/2017		
	L2		
	02/06		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

VALOR TOTAL 5645

Ass. do Cliente
Ass. do Cliente

MARCO
Ass. do Responsável

