



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: 3702 / 2020 **Ordinário** **Data:** 08/05/2020 **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 URBANOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 3707
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 175	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 1.200.000,00	Saldo Anterior 684.575,92	Valor 1.970,77	Saldo Atual 682.605,15
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de peças para os veículos 128, 146, 182 do departamento rodoviário municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA-	10,00	20,00
2	1,00	PEÇ	REGULADOR BOSCH 225-	143,00	143,00
3	1,00	PEÇ	ROTOR 90 AH-	170,00	170,00
4	2,00	PEÇ	MOTOR UNIVERSAL	520,00	1.040,00
5	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	135,51	135,51
6	6,00	MTS	CABO DE MATERIA 35 mm	28,61	171,66
7	1,00	PEÇ	GARRAFINHA TRANSFERÊNCIA UNIVERS.	141,53	141,53
8	1,00	PEÇ	MANCAL LD POLIA 35 AH ALTER	86,58	86,58
9	1,00	PEÇ	PARAFUSO DO ALTERNADOR	7,53	7,53
10	1,00	PEÇ	PLACA DE DIODO COMPLETA MB	54,96	54,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.970,77
-------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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-SAIDA

Nº 4703
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0047 0313 2278 9339

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

141200085915979 15/05/2020 08:59:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.470 155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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

15/05/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

15/05/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:48:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR CÁLCULO ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.970,77

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.970,77

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 PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
19998	TERMINAL DE BATERIA	85359000	0103	5405	Un	2	10,00	20,00	0,00		0,00		0,00
GA059	REGULADOR BOSCH 225	85118020	0103	5405	Un	1	143,00	143,00	0,00		0,00		0,00
308	ROTOR 90 AH	91149070	0103	5405	Un	1	170,00	170,00	0,00		0,00		0,00
239	MOTOR UNIVERSAL	85012000	0103	5405	Un	2	520,00	1.040,00	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHÃO)	85011019	0103	5405	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00
263	CABO DE MATERIA 35MM	85444900	0103	5405	Un	6	28,61	171,66	0,00		0,00		0,00
41	GARRAFINHA TRANSFERENCIA UNIVERSAL	85365090	0103	5405	Un	1	141,53	141,53	0,00		0,00		0,00
130	MANCAL LD POLIA 35 AH ALTER	85119000	0103	5405	Un	1	86,58	86,58	0,00		0,00		0,00
6542	PARAFUSO DO ALTERNADOR	73181500	0103	5405	Un	1	7,53	7,53	0,00		0,00		0,00
RT7	PLACA DE DIODO COMPLETA MB	85119000	0103	5405	Un	1	54,96	54,96	0,00		0,00		0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

SELECÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 129-17 DE _____

me

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS 128, 146, 182 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
SOL DESP 3702/2020 PREGAO 129/2017
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 257,46 de trib. Federais, R\$ 329,68 de trib. Estaduais e R\$ 1383,63 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.2 B

RESERVADO AO FISCO

Londrsoft Informática - www.londrsoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 15/05/2020 08:59:36 Gestor-Nfe Versao 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: 15/05/2020 VALOR TOTAL 1.970,77
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4703
SÉRIE1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 119/2020

Data : 02/07/2020

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.970,77

NºAutenticação: 688CFDFF80985C98

PEDIDO
ORÇAMENTO

2900

0303 / 20 20

Data da Emissão

VEÍCULO: RO46 PLACA: Nº 128

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

MARCELO

Ass. do Cliente

МАРСАД

Ass. do Responsável



RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
M A R I A L V A - P A R A N Á

3103

03 / 03 / 2020

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ROLO PLACA: Nº 128

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

MARCO
Ass. do Responsável

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2953

28/02/2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: TRATOR PLACA: 182

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

57496

Ass. do Cliente

MARKAČO

Ass. do Responsável



☐ PEDIDO

2999

14/02/2020

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDERECO: _____ N°: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: PATROLA PLACA: NO 146

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

806283

Ass. do Cliente

MARCAO

Ass. do Responsável