



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: **4536 / 2020** Ordinário Data: **03/06/2020** 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: 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.....: 4551 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 1.200.000,00	Saldo Anterior 591.033,01	Valor 2.315,79	Saldo Atual 588.717,22
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços em auto elétrica nos veículos 29, 127, 142, 165, 215 do departamento rodoviário municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	AUTOMATICO 536	120,45	120,45
2	1,00	PEÇ	CHAVE DE LUZ DOIS TOQUES	26,35	26,35
3	4,00	PEÇ	LANTERNA GF 110	9,04	36,16
4	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
5	1,00	PEÇ	PIVÔ DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	52,70	52,70
6	1,00	PEÇ	PAR DE BUZINAS	51,20	51,20
7	2,00	PEÇ	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	18,82	37,64
8	2,00	PEÇ	AUTOMATICO 531	103,89	207,78
9	1,00	PEÇ	BENIKIS CARGO	188,20	188,20
10	12,00	PEÇ	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	7,53	90,36
11	2,00	PEÇ	INDUZIDO JF 24 VOLTS	141,53	283,06
12	1,00	PEÇ	ESTATOR 55 AH 24 VOLTS	120,45	120,45

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.315,79
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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-SAÍDA 1
Nº 4729
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0047 2913 4599 9305

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
141200099298765 04/06/2020 09:38:17

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
04/06/2020

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
04/06/2020

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:24:04

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 2.315,79
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 2.315,79

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESCO BRUTO	PESCO LIQUIDO

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
252	AUTOMATICO 536	84513010	0103	5405	Un	1	120,45	120,45	0,00		0,00		0,00
5550	CHAVE DE LUZ DOIS TOQUES	85365090	0103	5405	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
33007	LANTERNA GF 110	85131010	0103	5405	Un	4	9,04	36,16	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
154	PIVO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	85129000	0103	5405	Un	1	52,70	52,70	0,00		0,00		0,00
S22	PAR DE BUZINAS	85123000	2103	5405	PC	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00
T16	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	85129000	2103	5405	Un	2	18,82	37,64	0,00		0,00		0,00
531	AUTOMATICO 531	85119000	0103	5405	Un	2	103,89	207,78	0,00		0,00		0,00
18	BENIKIS CARGO	85119000	0103	5405	Un	1	188,20	188,20	0,00		0,00		0,00
35	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	85119000	0103	5405	Un	12	7,53	90,36	0,00		0,00		0,00
80	INDUZIDO J.F 24 VOLTS	85119000	0103	5405	Un	2	141,53	283,06	0,00		0,00		0,00
64	ESTATOR 55 AH 24 VOLTS	85124010	0103	5405	Un	1	120,45	120,45	0,00		0,00		0,00
226	VELA AQUECEDORA	85118010	0103	5405	Un	2	66,25	132,50	0,00		0,00		0,00
216	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	85122029	0103	5405	Un	6	9,79	58,74	0,00		0,00		0,00
79	INDUZIDO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHOS)	85119000	0103	5405	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00
10611	FAROL MF	85122011	0103	5405	Un	1	48,94	48,94	0,00		0,00		0,00
57	CILIBRIM GRANDE	85122021	0103	5405	Un	3	40,66	121,98	0,00		0,00		0,00
252	AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS	84513010	0103	5405	Un	1	64,75	64,75	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
269	INDUZIDO KB 24 VOLTS	90261029	0103	5405	Un	1	421,57	421,57	0,00		0,00		0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS 29, 127, 142, 165, 215 DO DEPARTAMENTO
RODOVIARIO SOL.DESP 4536/2020 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\$ 20,66 de trib. Importados, R\$ 316,89 de trib. Federais, R\$ 345,10 de trib. Estaduais e R\$ 1633,14 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.2.B

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. _____
 INEXIGIBILIDADE

Nº 129.17 DE 1/1

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 04/06/2020 09:38:17 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: 04/06/2020 VALOR TOTAL: 2.315,79
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº4729
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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: 4536 / 2020 Ordinário Data: 03/06/2020 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 129/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4551
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 175	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 1.200.000,00	Saldo Anterior 591.033,01	Valor 2.315,79	Saldo Atual 588.717,22
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	2,00	PEÇ	VELA AQUECEDORA	66,25	132,50
14	6,00	PEÇ	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	9,79	58,74
15	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	135,51	135,51
16	1,00	PEÇ	FAROL MF	48,94	48,94
17	3,00	PEÇ	CILIBRIM GRANDE	40,66	121,98
18	1,00	PEÇ	AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS	64,75	64,75
19	1,00	PEÇ	CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS	102,39	102,39
20	1,00	PEÇ	INDUZIDO KB 24 VOLTS	421,57	421,57

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.315,79
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 118/2020

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: 2.315,79

Nº Autenticação: 26CB83BDA1CB62BE

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
M A R I A L V A - P A R A N Á

PEDIDO
 ORÇAMENTO

3105

03/04/2020
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
 ENDEREÇO: _____ Nº: _____
 CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
 INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
 VEÍCULO: FORD PLACA: 142

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	AUTOMATICO 531		10389
01	BENIKIS CARGO		18820
01	BOBINA CAMPO SE MOTOR PARTIDA		9787
03	BUCHA MOTOR PARTIDA	753	2259
01	INDUZIDO SE 24 VOL		14153
01	ESTATOR 55 24 VOL		12045
01	VELA AQUECORA		6625
03	SOQUETE PAINEL CD LAMPA		
03	SOQUETE INDICADOR PAINEL	979	2937
			<u>77015</u>
	129/2017		
	L2		
	28/05		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

VALOR TOTAL

77015

Ass. do Cliente

NINO

Ass. do Responsável

