

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: 286 / 2020 Ordinário Data: 16/01/2020 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 VEÍCULO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 286
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.200.000,00

Saldo Anterior
1.186.181,56

Valor
663,29

Saldo Atual
1.185.518,27

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 25 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS	90,34	90,34
2	1,00	PEÇ	DIODO NEGATIVO	10,54	10,54
3	1,00	PEÇ	REGULADOR DO ALTERNADOR 034 (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	43,67	43,67
4	2,00	PEÇ	ROLAMENTO 6303	26,35	52,70
5	1,00	PEÇ	ESTATOR 55 AH 12 VOLTS	103,89	103,89
6	1,00	PEÇ	ROTOR 70 AH	118,95	118,95
7	1,00	PEÇ	MANCAL DIANTEIRO CAMINHÕES E ÔNIBUS	62,49	62,49
8	1,00	PEÇ	MANCAL TRASEIRO ALTER	67,76	67,76
9	3,00	PEÇ	LAMPADA 1141 12 VOLTS	3,77	11,31
10	1,00	PEÇ	LED 67 24 VOLTS	7,53	7,53
11	2,00	PEÇ	LANTERNA GF 179	33,88	67,76

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 663,29

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

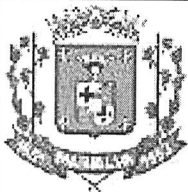
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco:
Nº da Conta:
Nº do Cheque:

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07



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: 286 / 2020 Ordinário Data: 16/01/2020 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

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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 175

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 286

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.200.000,00

Saldo Anterior
1.186.181,56

Valor
663,29

Saldo Atual
1.185.518,27

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	26,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

663,29

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: A. R. MENDES - ME

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

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

Nº 4665
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0046 6515 6365 7558

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

141200068467334 16/04/2020 15:39:31

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

16/04/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

16/04/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:31:49

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

663,29

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

663,29

TRANSPORTADORA * VOLUME(S) TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO(S) SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
157	PLACA DE DIODO (ONIBUS E CAMINHÔES) 12 VOLTS PEC	85119000	0103	5405	Un	1	90,34	90,34	0,00		0,00		0,00
007022	DIODO NEGATIVO PEC	85411019	0103	5405	Un	1	10,54	10,54	0,00		0,00		0,00
001382	REGULADOR DO ALTERNADOR 034 (ONIBUS E CAMINHÃO) PEC	90328911	0103	5405	Un	1	43,67	43,67	0,00		0,00		0,00
198	ROLAMENTO 6303 PEC	84821090	0103	5405	Un	2	26,35	52,70	0,00		0,00		0,00
64	ESTATOR 55 AH 12 VOLTS PEC	85124010	0103	5405	Un	1	103,89	103,89	0,00		0,00		0,00
201	ROTOR 70 AH PEC	85119000	0103	5405	Un	1	118,95	118,95	0,00		0,00		0,00
127	MANCAL DIANTEIRO CAMINHOS E ONIBUS PEC	85119000	0103	5405	Un	1	62,49	62,49	0,00		0,00		0,00
132	MANCAL TRASEIRO ALTER PEC	85119000	0103	5405	Un	1	67,76	67,76	0,00		0,00		0,00
9928	LAMPADA 1141 12 VOLTS PEC	85392910	0103	5405	Un	3	3,77	11,31	0,00		0,00		0,00
233	LLED 67 24 VOLTS PEC	85391010	0103	5405	Un	1	7,53	7,53	0,00		0,00		0,00
54241	LANTERNA GF 179 PEC	85122029	0103	5405	Un	2	33,88	67,76	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 129/17 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS 25 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO SOL DESP
286/2020 PREGÃO 129/2017

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 100,02 de trib. Federais. R\$ 113,45 de trib. Estaduais e R\$ 449,82 pelos produtos. Fonte: IBPT 19.2.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRIOSOFT

Emitido em 16/04/2020 15:39:30 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: 16/04/2020 VALOR TOTAL: 663,29

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA CENTRO MARIALVA-86990000

NF-e
Nº4665
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 91/2020

Data : 08/05/2020

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 663,29

Nº Autenticação: D626523827E68B40