



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9302 / 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Página 1 / 3

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA
Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 7293, - - C.E.P. 87020001 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85 Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 230
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 69/2014
Data Licitação.: 23/07/2014
Nº Contrato....: 2014181/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.176.834,42

Valor
1.146,91

Saldo Atual
1.175.687,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR 65 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	BRAÇO 186083	99,89	99,89
2	1	pc	BUCHA 196049	12,51	12,51
3	1	pc	BUCHA 196050	12,57	12,57
4	1	pc	MANGUEIRA 487283	12,69	12,69
5	1	pc	ROLAMENTO 831078	21,82	21,82
6	1	pc	RETENTOR 834219	21,82	21,82
7	4	pc	PORCA 881162	3,43	13,72
8	4	pc	PARAFUSO 893017	3,64	14,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.146,91

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SARANDI TRATORES LTDA
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9302 / 2015

Ordinário

Data: 20/07/2015

Página 2 / 3

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 7293, - - C.E.P. 87020001 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 69/2014
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 23/07/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014181/2014
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.176.834,42	1.146,91	1.175.687,51

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	pc	RETENTOR 894763	21,82	43,64
10	2	pc	BUCHA 894778	29,79	59,58
11	3	pc	EIXO 894799	50,91	152,73
12	3	pc	ENGRENAGEM 894799	107,65	322,95
13	1	pc	FILTRO 1850450	11,64	11,64
14	1	pc	FILTRO 2710659	11,64	11,64
15	1	pc	PINO 2800731	102,17	102,17
16	1	pc	ROLAMENTO 832544	200,00	200,00
17	34	pc	ROLETE 1754388	0,97	32,98

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.146,91
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SARANDI TRATORES LTDA
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9302 / 2015

Ordinário

Data: 20/07/2015

Página 3 / 3

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 7293, - - C.E.P. 87020001 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN		
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		
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT		01000

Tipo de Licitação:Pregão

Nº Licitação.....: 69/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato:2014181/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.176.834,42

Valor
1.146,91

Saldo Atual
1.175.687,51

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
------	-----	----	---------------

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.146,91

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta

Nº do Cheque

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: SARANDI TRATORES LTDA
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.008.584

SÉRIE 1



SARANDI TRATORES LTDA.
AVENIDA COLOMBO, 7293
ZONA 07 MARINGÁ-PR
87.020-001
(044) 3224-3033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA
Nº 000.008.584-FL 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141150111492262 24/07/2015 10:26:38

CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1507-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.584-194.191.637-4NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃOINSCRIÇÃO ESTADUAL
7010963804

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.266.575/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

24/07/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

24/07/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:08

FATURA

29/07/2015 1.146,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.146,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.146,91

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
055865-0	BRAÇO 186083	84314929	060	5405	PC	1,000	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0	0
050587-0	BUCHA 196049	73269090	060	5405	PC	1,000	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0	0
050588-0	BUCHA 196050	73269090	060	5405	PC	1,000	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0	0
059122-0	MANGUEIRA 487283	40092190	060	5405	PC	1,000	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0	0
055902-0	ROLAMENTO 831078	84829990	060	5405	PC	1,000	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0	0
055903-0	RETENTOR 834219	40161010	060	5405	PC	1,000	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0	0
055213-0	PORCA 881162	73181600	060	5405	PC	4,000	3,43	13,72	0,00	0,00	0,00	0	0
050704-0	PARAFUSO 893017	73181500	060	5405	PC	4,000	3,64	14,56	0,00	0,00	0,00	0	0
050102-0	RETENTOR 894763	40161010	060	5405	PC	2,000	21,82	43,64	0,00	0,00	0,00	0	0
055904-0	BUCHA 894778	73269090	060	5405	PC	2,000	29,79	59,58	0,00	0,00	0,00	0	0
059068-0	EIXO 894799	84834090	060	5405	PC	3,000	50,91	152,73	0,00	0,00	0,00	0	0
059068-0	ENGRENAGEM 894799	84834090	060	5405	PC	3,000	107,65	322,95	0,00	0,00	0,00	0	0
050063-0	FILTRO 1850450	84213100	060	5405	PC	1,000	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0	0
050062-0	FILTRO 2710659	84213100	060	5405	PC	1,000	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0	0
055905-0	PINO 2800731	73261900	060	5405	PC	1,000	102,17	102,17	0,00	0,00	0,00	0	0
055568-0	ROLAMENTO 832544	84829990	060	5405	PC	1,000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
055314-0	ROLETE 1754388	84314929	060	5405	PC	34,000	0,97	32,98	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 69/14 DE

Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento
Rodoviário

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

10572

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 383,66 (33,45%) - Fonte: IBPT

PEÇAS PARA TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON. SOLICITAÇÃO DE DESPESA
9870/2015. PREGÃO 69/2014. PROCESSO 109/14 DEPARTAMENTO DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9780 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/7/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 210 - SARANDI TRATORES LTDA****CNPJ: 77.266.575/0001-85****Insc. Estadual: 7010936804****Endereço: AV. COLOMBO, 7293,****Bairro: ZONA 07 Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.020-001****Telefone: 32323**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	109 / 14
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	69 / 2014
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Homologação:	23/7/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 230	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR 65 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	61911	BRAÇO 186083	pc	1,00	99,8900	99,89
2	61913	BUCHA 196049	pc	1,00	12,5100	12,51
3	61914	BUCHA 196050	pc	1,00	12,5700	12,57
4	61920	MANGUEIRA 487283	pc	1,00	12,6900	12,69
5	61929	ROLAMENTO 831078	pc	1,00	21,8200	21,82
6	61930	RETENTOR 834219	pc	1,00	21,8200	21,82
7	61931	PORCA 881162	pc	4,00	3,4300	13,72
8	61932	PARAFUSO 893017	pc	4,00	3,6400	14,56
9	61933	RETENTOR 894763	pc	2,00	21,8200	43,64
10	61934	BUCHA 894778	pc	2,00	29,7900	59,58
11	61935	EIXO 894799	pc	3,00	50,9100	152,73
12	61936	ENGRENAGEM 894799	pc	3,00	107,6500	322,95
13	61940	FILTRO 1850450	pc	1,00	11,6400	11,64
14	61943	FILTRO 2710659	pc	1,00	11,6400	11,64
15	61944	PINO 2800731	pc	1,00	102,1700	102,17
16	61948	ROLAMENTO 832544	pc	1,00	200,0000	200,00
17	61951	ROLETE 1754388	pc	34,00	0,9700	32,98

Total: 1.146,91

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 224/2015

Data : 10/08/2015

Conta Creditada SARANDI TRATORES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 11147-3

Valor Pago: 1.146,91

NºAutenticação: F264E9F527690771