



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: 9303 / 2015

Ordinário

Data: 20/07/2015

Página 1 / 2

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) - EXERCÍCIO 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
1.175.687,51

Valor
2.758,15

Saldo Atual
1.172.929,36

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	ARRUELA 48155	32,66	32,66
2	1	pc	CJ.DE EMBREAGEM 026566T3	1.501,00	1.501,00
3	1	pc	DISCO EMBREAGEM 048438T1	458,09	458,09
4	2	pc	PORCA 353928	1,94	3,88
5	1	pc	ROLAMENTO 358341	174,93	174,93
6	2	pc	ARRUELA 516526	7,70	15,40
7	2	pc	CAPA 1678565	3,79	7,58
8	1	pc	LUVA 1680189	16,70	16,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.758,15

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



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: 9303 / 2015

Ordinário

Data: 20/07/2015

Página 2 / 2

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.175.687,51	2.758,15	1.172.929,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	CARCAÇA 2730961	177,10	177,10
10	2	pc	CRUZETA 2746135	122,70	245,40
11	1	pc	DEFLETOR 2800249	23,45	23,45
12	1	pc	EIXO 3409164	18,24	18,24
13	1	pc	PORCA 3589412	1,92	1,92
14	1	pc	LUVA 3611473	81,80	81,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.758,15

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

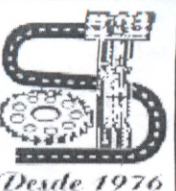
Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.588
		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 1 Nº 000.008.588-FL 1/1 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		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: 141150111583257 24/07/2015 11:58:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1507-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.588-194.191.645-4

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		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 11:27

FATURA
29/07/2015 2.758,15

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 2.758,15	
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 2.758,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	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	C.FOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
059058-0	ARRUELA 48155	73182200	060	5405	PC	1,000	32,66	32,66	0,00	0,00	0,00	0	0
055897-0	CONJUNTO EMBRAGEM 026566T3	84136011	060	5405	PC	1,000	1501,00	1501,00	0,00	0,00	0,00	0	0
059045-0	DISCO EMBREAGEM 048438T1	84836019	060	5405	PC	1,000	458,09	458,09	0,00	0,00	0,00	0	0
055641-0	PORCA 353928	73181600	060	5405	PC	2,000	1,94	3,88	0,00	0,00	0,00	0	0
059031-0	358341 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	174,93	174,93	0,00	0,00	0,00	0	0
055222-0	ARRUELA 516526	73182200	060	5405	PC	2,000	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0	0
055245-0	CAPA 1678565	84314929	060	5405	PC	2,000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0	0
329645-0	1680189 LUVA	73182900	060	5405	PC	1,000	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0	0
055256-0	CARCAÇA 2730961	84314929	060	5405	PC	1,000	177,10	177,10	0,00	0,00	0,00	0	0
050300-0	CRUZETA 2746135	84314929	060	5405	PC	2,000	122,70	245,40	0,00	0,00	0,00	0	0
055257-0	DEFLETOR 2800249	84314929	060	5405	PC	1,000	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0	0
055267-0	34409164 EIXO	84834090	060	5405	PC	1,000	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0	0
055272-0	3589412 PORCA	73181600	060	5405	PC	1,000	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0	0
055273-0	LUVA 3611473	84314929	060	5405	PC	1,000	81,80	81,80	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ NEXIGIBILIDADE	
Nº 69114 DE _____	
CPR	

Ass. Alberto Lazzari
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\$ 816,79 (29,61%) - Fonte: IBPT	
PECAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSON MF50X. SOLICITAÇÃO DE DESPESA 9781/2015. LICITAÇÃO 69/2014. PROCESSO 109/2014. DEPARTAMENTO DE	

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9781 / 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 MF 50X 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	61749	ARRUELA 48155	pc	1,00	32,6600	32,66
2	61853	CJ.DE EMBREAGEM 026566T3	pc	1,00	1.501,0000	1.501,00
3	61854	DISCO EMBREAGEM 048438T1	pc	1,00	458,0900	458,09
4	61916	PORCA 353928	pc	2,00	1,9400	3,88
5	61759	ROLAMENTO 358341	pc	1,00	174,9300	174,93
6	61763	ARRUELA 516526	pc	2,00	7,7000	15,40
7	61970	CAPA 1678565	pc	2,00	3,7900	7,58
8	61772	LUVA 1680189	pc	1,00	16,7000	16,70
9	61973	CARCAÇA 2730961	pc	1,00	177,1000	177,10
10	61974	CRUZETA 2746135	pc	2,00	122,7000	245,40
11	61975	DEFLETOR 2800249	pc	1,00	23,4500	23,45
12	61977	EIXO 3409164	pc	1,00	18,2400	18,24
13	61979	PORCA 3589412	pc	1,00	1,9200	1,92
14	61980	LUVA 3611473	pc	1,00	81,8000	81,80
Total:						2.758,15

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: 2.758,15

Nº Autenticação: B7DEE10E6593630C