



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: 14357 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

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

496.845,43

Valor

2.332,10

Saldo Atual

494.513,33

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA 416E DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 3619554	117,90	117,90
2	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 2855098	269,73	269,73
3	1	pc	FILTRO OLEO MOTOR 7W2326	55,85	55,85
4	1	pc	FILTRO DE AR 2934053	235,14	235,14
5	1	pc	FILTRO DE AR 2277449	225,87	225,87
6	1	pc	FILTRO HIDRAULICO 1261817	360,83	360,83
7	1	GL	OLEO HIDRAULICO 3096942	304,69	304,69
8	1	GL	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855	347,80	347,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.332,10

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

FPM 101 111220150005324000146PG ***60.8

16,97-



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: 14357 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

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	496.845,43	2.332,10	494.513,33

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	GL	OLEO MOTOR 3E9848	262,81	262,81
10	2	GL	ADITIVO PARA RADIADOR 2154245	75,74	151,48

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.332,10
------------------	------	---------------------	----------

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

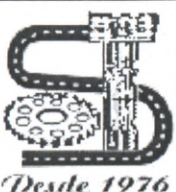
RECIBO

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

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 000.009.123
		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 000.009.123-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: 141150180740643 23/11/2015 11:01:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1511-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.123-129.231.176-9		

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	23/11/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 23/11/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:49

FATURA
28/11/2015 2.332,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.332,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,10		

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. 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
191056-0	3619554 FILTRO COMBUSTÍVEL	84213100	060	5405	PC	1,000	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00	0	0
191065-0	2855098 FILTRO COMBUSTÍVEL	84213100	060	5405	PC	1,000	269,73	269,73	0,00	0,00	0,00	0	0
199542-0	7W2326 FILTRO ÓLEO MOTOR	84213100	060	5405	PC	1,000	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00	0	0
103054-0	2934053 FILTRO DE AR	84213100	060	5405	PC	1,000	235,14	235,14	0,00	0,00	0,00	0	0
103157-0	2277449 FILTRO DE AR	84213100	060	5405	PC	1,000	225,87	225,87	0,00	0,00	0,00	0	0
199543-0	1261817 FILTRO HIDRAULICO	84213100	060	5405	PC	1,000	360,83	360,83	0,00	0,00	0,00	0	0
108230-0	3096942 ÓLEO HIDRÁULICO	27101932	060	5405	LT	1,000	304,69	304,69	0,00	0,00	0,00	0	0
102953-0	7X7855 OLEO TRANSMISSÃO	27101932	060	5405	PC	1,000	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00	0	0
191040-0	3E9848 OLEO MOTOR	27101932	060	5405	LT	1,000	262,81	262,81	0,00	0,00	0,00	0	0
191041-0	2154245 ADITIVO PARA RADIADOR	38112120	060	5405	PC	2,000	75,74	151,48	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10572		0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 15066/2015 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 732,89 (31,43%) - Fonte: IBPT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15066 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/11/2015****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 U	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 A RETRO ESCAVADEIRA 416E 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	61981	FILTRO COMBUSTIVEL 3619554	pc	1,00	117,9000	117,90
2	61984	FILTRO COMBUSTIVEL 2855098	pc	1,00	269,7300	269,73
3	61985	FILTRO OLEO MOTOR 7W2326	pc	1,00	55,8500	55,85
4	61986	FILTRO DE AR 2934053	pc	1,00	235,1400	235,14
5	61987	FILTRO DE AR 2277449	pc	1,00	225,8700	225,87
6	61992	FILTRO HIDRAULICO 1261817	pc	1,00	360,8300	360,83
7	61993	OLEO HIDRAULICO 3096942	GL	1,00	304,6900	304,69
8	61994	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855	GL	1,00	347,8000	347,80
9	61995	OLEO MOTOR 3E9848	GL	1,00	262,8100	262,81
10	61996	ADITIVO PARA RADIADOR 2154245	GL	2,00	75,7400	151,48

Total: 2.332,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração