



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: 14359 / 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

494.513,33

Valor

3.298,89

Saldo Atual

491.214,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 75312983	73,23	73,23
2	1	pc	BOMBA ALIMENTADORA 75289704	769,01	769,01
3	2	pc	TERMINAL 70686384	64,91	129,82
4	1	pc	FILTRO TRANSMISSÃO 73162722	463,53	463,53
5	2	pc	ANEL 75287720	104,61	209,22
6	2	pc	ANEL 75287752	132,86	265,72
7	1	pc	ARRUELA 70926208	33,96	33,96
8	1	pc	RETENTOR 73125725	289,93	289,93

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.298,89

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

111220150005324000146PG ***160.8
16,87-



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: 14359 / 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	494.513,33	3.298,89	491.214,44

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	RESPIRO 75289884	389,10	389,10
10	2	pc	BUCHA 73130969	165,87	331,74
11	1	pc	ROLAMENTO 73124983	343,63	343,63

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.298,89
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		

PM 101 111220150005324000146PG ***60.8

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 000.009.124
		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 000.009.124-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: 141150180833797 23/11/2015 13:25:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 77.266.575/0001-85	CNPJ 77.266.575/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1511-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.124-129.231.178-2

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 13:00

FATURA
28/11/2015 3.298,89

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	0,00	3.298,89
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	3.298,89		

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE	2-DESTINATÁRIO			
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
048251-0	75312983 FILTRO COMBUSTÍVEL	84212300	060	5405	PC	1,000	73,23	73,23	0,00	0,00	0,00	0	0
042237-0	75289704 BOMBA ALIMENTADORA	84133020	060	5405	PC	1,000	769,01	769,01	0,00	0,00	0,00	0	0
030425-0	70686384 TERMINAL	84314929	060	5405	PC	2,000	64,91	129,82	0,00	0,00	0,00	0	0
038804-0	73162722 FILTRO TRANSMISSÃO	84213100	060	5405	PC	1,000	463,53	463,53	0,00	0,00	0,00	0	0
048598-0	75287720 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	104,61	209,22	0,00	0,00	0,00	0	0
048599-0	75287752 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	132,86	265,72	0,00	0,00	0,00	0	0
320750-0	70926208 ARRUELA	73182200	060	5405	UN	1,000	33,96	33,96	0,00	0,00	0,00	0	0
044994-0	73125725 RETENTOR	84829990	060	5405	PC	1,000	289,93	289,93	0,00	0,00	0,00	0	0
320752-0	75289884 RESPIRO	84314929	060	5405	UN	1,000	389,10	389,10	0,00	0,00	0,00	0	0
044246-0	73130969 BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	165,87	331,74	0,00	0,00	0,00	0	0
046821-0	73124983 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	343,63	343,63	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____
Nº 69/14 DE _____

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento

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 MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 15067/2015 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 1.081,46 (32,78%) - Fonte: IBPT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15067 / 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 I	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 MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**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	62085	FILTRO COMBUSTIVEL 75312983	pc	1,00	73,2300	73,23
2	62086	BOMBA ALIMENTADORA 75289704	pc	1,00	769,0100	769,01
3	62091	TERMINAL 70686384	pc	2,00	64,9100	129,82
4	62102	FILTRO TRANSMISSÃO 73162722	pc	1,00	463,5300	463,53
5	62110	ANEL 75287720	pc	2,00	104,6100	209,22
6	62111	ANEL 75287752	pc	2,00	132,8600	265,72
7	62126	ARRUELA 70926208	pc	1,00	33,9600	33,96
8	62146	RETENTOR 73125725	pc	1,00	289,9300	289,93
9	62156	RESPIRO 75289884	pc	1,00	389,1000	389,10
10	62241	BUCHA 73130969	pc	2,00	165,8700	331,74
11	62242	ROLAMENTO 73124983	pc	1,00	343,6300	343,63

Total: 3.298,89

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



11/12/2015 16:49:52

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Agência 2278-0

Conta corrente 5380-5

PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Agência 3284-0

Conta corrente 11147-3

SARANDI TRATORES LTDA

Valor 60.816,87

Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

11/12/2015 16:17:10

J6635608 EDGAR SILVESTRE

11/12/2015 16:49:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.