



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: 7701 / 2015 Ordinário Data: 16/06/2015 Página 1 / 4

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
1.453.159,04

Valor
6.967,40

Saldo Atual
1.446.191,64

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS D4E DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	ANEL 329805	4,10	4,10
2	2	pc	PARAFUSO 0S0509	0,54	1,08
3	2	pc	PARAFUSO 1A1135	4,36	8,72
4	1	pc	CHAVETA 1B8705	3,35	3,35
5	1	pc	ENGRENAGEM 1H8382	332,14	332,14
6	1	pc	ANEL 2H3928	1,69	1,69
7	1	pc	FILTRO PESCADOR 2P1776	148,33	148,33
8	1	pc	SILENCIOSO 2Y3187	126,48	126,48

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.967,40

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

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: 7701 / 2015

Ordinário

Data: 16/06/2015

Página 2 / 4

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	1.453.159,04	6.967,40	1.446.191,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ABRACADEIRA 2Y3888	4,69	4,69
10	1	pc	ABRACADEIRA 2Y3889	4,69	4,69
11	1	pc	ARRUELA 3H2645	12,98	12,98
12	1	pc	TRAVA 3H2645	15,27	15,27
13	1	pc	JUNTA 4K5421	45,31	45,31
14	1	pc	FILTRO AR PRIMARIO 4M8047	187,63	187,63
15	1	pc	FILTRO AR SECUNDARIO 4M8048	226,64	226,64
16	1	pc	TUBO INJETOR 4N3282	97,60	97,60
17	2	pc	ANEL 5B3718	0,62	1,24

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.967,40
------------------	------	---------------------	----------

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.008.427

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 000.008.427-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: 141150095201560 24/06/2015 16:36:34

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1506-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.427-199.201.406-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7010963804

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.266.575/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

24/06/2015

DATA DA SAÍDA

24/06/2015

HORA DE SAÍDA

16:21

FATURA

29/06/2015 6.967,40

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

6.967,40

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

6.967,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

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
106191-0	ANEL 329805	40161010	060	5405	PC	1,000	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0	0
109815-0	PARAFUSO 0S0509	73181500	060	5405	PC	2,000	0,54	1,08	0,00	0,00	0,00	0	0
102144-0	PARAFUSO 1A115	73181500	060	5405	PC	2,000	4,36	8,72	0,00	0,00	0,00	0	0
191585-0	CHAVETA 1B8705	73182400	060	5405	PC	1,000	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0	0
192213-0	ENGRENAGEM 1H8382	84834090	060	5405	PC	1,000	332,14	332,14	0,00	0,00	0,00	0	0
100517-0	ANEL 2H3928	40161010	060	5405	PC	1,000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0	0
106805-0	FILTRO PESCADOR 2P1776	84314929	060	5405	PC	1,000	148,33	148,33	0,00	0,00	0,00	0	0
197309-0	SILENCIOSO 2Y3187	84314929	060	5405	PC	1,000	126,48	126,48	0,00	0,00	0,00	0	0
196701-0	ABRAÇADEIRA 2Y3888	73269090	060	5405	PC	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0	0
196702-0	ABRAÇADEIRA 2Y3889	73269090	060	5405	PC	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0	0
100363-0	ARRUELA 3H2645	73182200	060	5405	PC	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0	0
100363-0	TRAVA 3H2645	73182200	060	5405	PC	1,000	15,27	15,27	0,00	0,00	0,00	0	0
100737-0	JUNTA 4K5421	84842000	060	5405	PC	1,000	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00	0	0
101125-0	FILTRO AR PRIMARIO 4M8047	84213100	060	5405	PC	1,000	187,63	187,63	0,00	0,00	0,00	0	0
101127-0	FILTRO AR SECUNDARIO 4M8048	84213100	060	5405	PC	1,000	226,64	226,64	0,00	0,00	0,00	0	0
100441-0	TUBO INJETOR 4N3282	84099999	060	5405	PC	1,000	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0	0
100492-0	ANEL 5B3718	40161010	060	5405	PC	2,000	0,62	1,24	0,00	0,00	0,00	0	0
103388-0	COLAR AÇO 5F1400	87087090	060	5405	PC	1,000	64,45	64,45	0,00	0,00	0,00	0	0
100161-0	PINO 5F1401	73181500	060	5405	PC	1,000	635,49	635,49	0,00	0,00	0,00	0	0
197315-0	5S1600 ENGRENAGEM	84834090	060	5405	PC	1,000	334,39	334,39	0,00	0,00	0,00	0	0
100195-0	BOMBA SEM ENGRENAGEM 5S1601	84136010	060	5405	PC	1,000	3038,06	3038,06	0,00	0,00	0,00	0	0
100103-0	ANEL SILICONE 6L2305	40169300	060	5405	PC	1,000	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
194094-0	JUNTA LIQUIDA 7M7260	84842000	060	5405	PC	1,000	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00	0	0
101181-0	ANEL 7M8485	40161010	060	5405	PC	1,000	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0	0
100813-0	ROLAMENTO 8B5965	84829990	060	5405	PC	1,000	342,88	342,88	0,00	0,00	0,00	0	0
196706-0	PROTETOR MOLA 8K5691	84314929	060	5405	PC	1,000	546,29	546,29	0,00	0,00	0,00	0	0
196707-0	PROTETOR MOLA 8K5692	84314929	060	5405	PC	1,000	546,29	546,29	0,00	0,00	0,00	0	0
101139-0	RETENTOR 8M8110	40169300	060	5405	PC	1,000	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	0	0
191790-0	RESPIRO 8S0248	84314929	060	5405	PC	1,000	56,78	56,78	0,00	0,00	0,00	0	0
100496-0	ANEL NITRILICO 9M3786	40161010	060	5405	PC	1,000	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0	0
101313-0	FILTRO TRANSMISSÃO 9M9740	84212300	060	5405	PC	1,000	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00	0	0

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\$ 2.101,75 (30,17%) - Fonte: IBPT

PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 PROCESSO 109/2014. PEÇAS PARA PÁ
CARREGADEIRA CATERPILLAR. TRATOR DE ESTEIRA D4E. SOLICITAÇÃO DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8098 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/06/2015****Página 1 / 2****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: 23/07/2014
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 DE ESTEIRAS D4E 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	61377	ANEL 329805	pc	1,00	4,1000	4,10
2	60564	PARAFUSO 0S0509	pc	2,00	0,5400	1,08
3	61386	PARAFUSO 1A1135	pc	2,00	4,3600	8,72
4	60598	CHAVETA 1B8705	pc	1,00	3,3500	3,35
5	61398	ENGRENAGEM 1H8382	pc	1,00	332,1400	332,14
6	60717	ANEL 2H3928	pc	1,00	1,6900	1,69
7	61450	FILTRO PESCADOR 2P1776	pc	1,00	148,3300	148,33
8	61459	SILENCIOSO 2Y3187	pc	1,00	126,4800	126,48
9	61460	ABRACADEIRA 2Y3888	pc	1,00	4,6900	4,69
10	61461	ABRACADEIRA 2Y3889	pc	1,00	4,6900	4,69
11	61488	ARRUELA 3H2645	pc	1,00	12,9800	12,98
12	61489	TRAVA 3H2645	pc	1,00	15,2700	15,27
13	61536	JUNTA 4K5421	pc	1,00	45,3100	45,31
14	61548	FILTRO AR PRIMARIO 4M8047	pc	1,00	187,6300	187,63
15	61549	FILTRO AR SECUNDARIO 4M8048	pc	1,00	226,6400	226,64
16	60955	TUBO INJETOR 4N3282	pc	1,00	97,6000	97,60
17	61563	ANEL 5B3718	pc	2,00	0,6200	1,24
18	61564	COLAR ACO 5F1400	pc	1,00	64,4500	64,45
19	61565	PINO 5F1401	pc	1,00	635,4900	635,49
20	61591	ENGRENAGEM 5S1600	pc	1,00	334,3900	334,39
21	61592	BOMBA SEM ENGRENAGEM 5S1601	pc	1,00	3.038,0600	3.038,06
22	61623	ANEL SILICONE 6L2305	pc	1,00	14,9700	14,97
23	61651	JUNTA LIQUIDA 7M7260	pc	1,00	35,3000	35,30
24	61189	ANEL 7M8485	pc	1,00	0,3300	0,33
25	61661	ROLAMENTO 8B5965	pc	1,00	342,8800	342,88
26	61665	PROTETOR MOLA TENSORA LD 8K5691	pc	1,00	546,2900	546,29
27	61666	PROTETOR MOLA TENSORA LE 8K5692	pc	1,00	546,2900	546,29
28	61674	RETENTOR 8M8110	pc	1,00	52,0300	52,03
29	61677	RESPIRO 8S0248	pc	1,00	56,7800	56,78
30	61695	ANEL NITRILICO 9M3786	pc	1,00	4,1000	4,10
31	61700	FILTRO TRANSMISSAO 9M9740	pc	1,00	74,1000	74,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8098 / 2015

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 16/06/2015

Página 2 / 2

Total: 6.967,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Agência	3284-0	
Conta corrente	11147-3	SARANDI TRATORES LTDA
Valor	30.399,34	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/07/2015 15:41:15
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	15/07/2015 15:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

6,967.40+
7,810.00+
15,621.94+

003

30,399.34*

3284.0
1147.3

6,967.40+
7,810.00+
15,621.94+

003

30,399.34*