



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: 7703 / 2015 Ordinário Data: 16/06/2015 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) - 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

1.446.191,64

Valor

15.621,94

Saldo Atual

1.430.569,70

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	CABO ACELERADOR 75251275	218,94	218,94
2	1	pc	SENSOR 75288433	687,30	687,30
3	2	pc	BUCHA 70668028	154,97	309,94
4	1	pc	PARAFUSO 70683838	351,24	351,24
5	1	pc	PARAFUSO 70683837	257,48	257,48
6	1	pc	PINO 70673051	210,05	210,05
7	2	pc	RETENTOR 73125713	240,88	481,76
8	2	pc	BUCHA 75284007	264,11	528,22

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15.621,94

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

1507201500028800013070 11/06/17



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: 7703 / 2015

Ordinário

Data: 16/06/2015

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

1.446.191,64

Valor

15.621,94

Saldo Atual

1.430.569,70

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

18 1 pc ROLAMENTO 70684817

19 1 pc ROLAMENTO 70681245

20 1 pc ANEL 70925457

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

169,53

169,53

625,00

625,00

6,66

6,66

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15.621,94

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

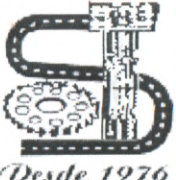
Nº do Cheque

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 000.008.401
		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 000.008.405-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: 141150095295045 24/06/2015 18:03:12	
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 41-1506-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.405-199.201.360-3

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	24/06/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 24/06/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 17:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	

FATURA	
29/06/2015 15.621,94	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 396,88	VALOR DO ICMS 47,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.621,94	
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 15.621,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO 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
080253-0	CABO ACELERADOR 75251275	85442000	060	5405	PC	1,000	218,94	218,94	0,00	0,00	0,00	0	0
080927-0	BUCHA 70668028	84314929	060	5405	PC	2,000	154,97	309,94	0,00	0,00	0,00	0	0
043315-0	PARAFUSO 70683838	73181500	060	5405	PC	1,000	351,24	351,24	0,00	0,00	0,00	0	0
043316-0	PARAFUSO 70683837	73181500	060	5405	PC	1,000	257,48	257,48	0,00	0,00	0,00	0	0
040014-0	PINO 70673051	73261900	060	5405	PC	1,000	210,05	210,05	0,00	0,00	0,00	0	0
044138-0	73125713 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	2,000	240,88	481,76	0,00	0,00	0,00	0	0
031681-0	BUCHA 75284007	73269090	060	5405	UN	2,000	264,11	528,22	0,00	0,00	0,00	0	0
081017-0	EIXO 73153514	84834090	060	5405	PC	1,000	848,94	848,94	0,00	0,00	0,00	0	0
045131-0	CALÇO 73135173	87085019	060	5405	PC	2,000	19,85	39,70	0,00	0,00	0,00	0	0
104526-0	ROLAMENTO 75287565	84829990	000	5102	PC	1,000	396,88	396,88	396,88	47,63	0,00	12	0
044787-0	75213761 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,000	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0	0
080151-0	CHAVETA 73132641	73182400	060	5405	PC	1,000	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0	0
043375-0	PORCA 70060670	73181600	060	5405	PC	1,000	40,62	40,62	0,00	0,00	0,00	0	0
043379-0	ARRUELA 70605918	73182200	060	5405	PC	1,000	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0	0
080583-0	ROLAMENTO 70684817	84829990	060	5405	PC	1,000	169,53	169,53	0,00	0,00	0,00	0	0
080581-0	ROLAMENTO 70681245	84829990	060	5405	PC	1,000	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0	0
045568-0	ANEL 70925457	40161010	060	5405	PC	1,000	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0	0
320503-0	DISCO FREIO 75289883	84836019	060	5405	UN	9,000	1148,49	10336,41	0,00	0,00	0,00	0	0
320502-0	CALÇO 73135714	87085019	060	5405	UN	2,000	23,43	46,86	0,00	0,00	0,00	0	0
320501-0	SENSOR 75288433	84314929	060	5405	UN	1,000	687,30	687,30	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C.

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69114 DE _____

(Assinatura)

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\$ 5.250,49 (33,61%) - Fonte: IBPT			
PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8100/2015 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8100 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/06/2015**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:	23/07/2014
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 A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 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	62092	CABO ACELERADOR 75251275	pc	1,00	218,9400	218,94
2	62123	SENSOR 75288433	pc	1,00	687,3000	687,30
3	62127	BUCHA 70668028	pc	2,00	154,9700	309,94
4	62128	PARAFUSO 70683838	pc	1,00	351,2400	351,24
5	62129	PARAFUSO 70683837	pc	1,00	257,4800	257,48
6	62130	PINO 70673051	pc	1,00	210,0500	210,05
7	62131	RETENTOR 73125713	pc	2,00	240,8800	481,76
8	62132	BUCHA 75284007	pc	2,00	264,1100	528,22
9	62133	EIXO 73153514	pc	1,00	848,9400	848,94
10	62134	CALÇO 73135173	pc	2,00	19,8500	39,70
11	62135	CALÇO 73135714	pc	2,00	23,4300	46,86
12	62163	DISCO DE FREIO 75289883	pc	9,00	1.148,4900	10.336,41
13	62176	ROLAMENTO 75287565	pc	1,00	396,8800	396,88
14	62192	RETENTOR 75213761	pc	1,00	13,6600	13,66
15	62193	CHAVETA 73132641	pc	1,00	18,3800	18,38
16	62194	PORCA 70060670	pc	1,00	40,6200	40,62
17	62195	ARRUELA 70605918	pc	1,00	34,3700	34,37
18	62198	ROLAMENTO 70684817	pc	1,00	169,5300	169,53
19	62199	ROLAMENTO 70681245	pc	1,00	625,0000	625,00
20	62243	ANEL 70925457	pc	1,00	6,6600	6,66

Total: 15.621,94

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração