



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: 2454 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 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

1.827.802,39

Valor

2.092,93

Saldo Atual

1.825.709,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	RETENTOR 22517	11,43	22,86
2	2	pc	DISCO 35670	34,26	68,52
3	1	pc	LUVA 39396	275,23	275,23
4	1	pc	EIXO 39423	83,92	83,92
5	1	pc	ARRUELA 48155	32,66	32,66
6	1	pc	PORCA 353427	0,96	0,96
7	1	pc	REPARO 380547	69,98	69,98
8	2	pc	ANEL 391129	2,45	4,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.092,93

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



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: 2454 / 2015

Ordinário

Data: 25/02/2015

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	1.827.802,39	2.092,93	1.825.709,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	REPARO 424857	119,32	119,32
10	1	pc	PLACA 887902	24,87	24,87
11	2	pc	MOLA 887906	5,20	10,40
12	1	pc	GARFO 893405	6,12	6,12
13	2	pc	PINO 893567	5,49	10,98
14	2	pc	CALÇO 894757	1,92	3,84
15	2	pc	ROLAMENTO 895322	30,32	60,64
16	2	pc	RETENTOR 897242	4,18	8,36
17	1	pc	BRAÇO 897654	184,50	184,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.092,93
------------------	------	---------------------	----------

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.	
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	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



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: 2454 / 2015

Ordinário

Data: 25/02/2015

Página 3 / 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	1.827.802,39	2.092,93	1.825.709,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	ANEL 899385	57,06	57,06
19	1	pc	RETENTOR 1860867	5,16	5,16
20	1	pc	FLANGE 1860890	198,27	198,27
21	1	pc	RETENTOR 1860954	11,01	11,01
22	1	pc	COMANDO FREIO 1860963	212,87	212,87
23	1	pc	ROLAMENTO 1881931	181,47	181,47
24	1	pc	MANGUEIRA 2802931	134,85	134,85
25	2	pc	BUCHA 3148268	17,27	34,54
26	1	pc	JOGO REPARO 3175458	3,91	3,91

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.092,93
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo Cesar 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



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: 2454 / 2015

Ordinário

Data: 25/02/2015

Página 4 / 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 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.827.802,39	Valor 2.092,93	Saldo Atual 1.825.709,46
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	JUNTA 4851921	64,25	64,25
28	1	pc	BUCHA 5101112	43,17	43,17
29	1	pc	BUCHA 5105321	36,54	36,54
30	1	pc	TERMINAL 5109553	64,75	64,75
31	1	pc	PINO 5110400	57,02	57,02

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.092,93
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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 _____

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 000.007.765 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 000.007.765-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: 141150029267186 26/02/2015 08:32:06
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1502-77.266.575/0001-85-55-001-000.007.765-199.101.708-2

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	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/02/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	DATA DA SAÍDA 26/02/2015
FONE/FAX (044) 3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:27

FATURA

03/03/2015 2.092,93

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 2.092,93
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 2.092,93

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	ESPÉCIE	MARCA	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
056813-0	RETENTOR-22517	40161010	060	5405	PC	2,000	11,43	22,86	0,00	0,00	0,00	0	0
055868-0	DISCO-35670	84836019	060	5405	PC	2,000	34,26	68,52	0,00	0,00	0,00	0	0
055893-0	LUVA-39396	73182900	060	5405	PC	1,000	275,23	275,23	0,00	0,00	0,00	0	0
055680-0	EIXO-39423	84834090	060	5405	PC	1,000	83,92	83,92	0,00	0,00	0,00	0	0
059058-0	ARRUELA-48155	73182200	060	5405	PC	1,000	32,66	32,66	0,00	0,00	0,00	0	0
050225-0	PORCA-353427	73181600	060	5405	PC	1,000	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0	0
055102-0	REPARO-380547	40161010	060	5405	PC	1,000	69,98	69,98	0,00	0,00	0,00	0	0
055304-0	ANEL-391129	40161010	060	5405	PC	2,000	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
055328-0	REPARO-424857	40161010	060	5405	PC	1,000	119,32	119,32	0,00	0,00	0,00	0	0
050016-0	PLACA-887902	73269090	060	5405	PC	1,000	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	0	0
055234-0	MOLA-887906	73209000	060	5405	PC	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0	0
059024-0	GARFO-893405	87085019	060	5405	PC	1,000	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0	0
059025-0	PINO-893567	73181500	060	5405	PC	2,000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0	0
055876-0	CALÇO-894757	87085019	060	5405	PC	2,000	1,92	3,84	0,00	0,00	0,00	0	0
055236-0	ROLAMENTO-895322	84829990	060	5405	PC	2,000	30,32	60,64	0,00	0,00	0,00	0	0
055237-0	RETENTOR-897242	40161010	060	5405	PC	2,000	4,18	8,36	0,00	0,00	0,00	0	0
055238-0	BRAÇO-897654	84314929	060	5405	PC	1,000	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0	0
055239-0	ANEL-899385	40161010	060	5405	PC	1,000	57,06	57,06	0,00	0,00	0,00	0	0
050036-0	RETENTOR-1860867	40161010	060	5405	PC	1,000	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0	0
055862-0	FLANGE-1860890	73072100	060	5405	PC	1,000	198,27	198,27	0,00	0,00	0,00	0	0
050037-0	RETENTOR-1860954	40161010	060	5405	PC	1,000	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0	0
050700-0	COMANDO FREIO-1860963	84099190	060	5405	PC	1,000	212,87	212,87	0,00	0,00	0,00	0	0
052032-0	ROLAMENTO-1881931	84829990	060	5405	PC	1,000	181,47	181,47	0,00	0,00	0,00	0	0
055259-0	MANGUEIRA-2802931	73071920	060	5405	MG	1,000	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0	0
050181-0	BUCHA-3148268	73269090	060	5405	PC	2,000	17,27	34,54	0,00	0,00	0,00	0	0
603634-0	JOGO REAPRO-3175458	40161010	060	5405	PC	1,000	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0	0
3100147-0	JUNTA-4851921	84842000	060	5405	PC	1,000	64,25	64,25	0,00	0,00	0,00	0	0
3100086-0	BUCHA-5101112	73269090	060	5405	PC	1,000	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0	0
3100122-0	BUCHA-5105321	73269090	060	5405	PC	1,000	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0	0
3100131-0	TERMINAL-5109553	90261011	060	5405	PC	1,000	64,75	64,75	0,00	0,00	0,00	0	0
3100148-0	PINO-5110400	73181500	060	5405	PC	1,000	57,02	57,02	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\$ 724,25 (34,60%) - Fonte: IBPT

Leti7

PEÇAS PARA MASSEY FERGUSON MF 50X PREGAO 69/2014 PROCESSO 109/2014

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Rodoviário



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 64/2015

Data : 12/03/2015

Conta Creditada SARANDI TRATORES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 11147-3

Valor Pago: 2.092,93

NºAutenticação: 401F3C8030C5BF26