



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: 2455 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 Página 1 / 3

Fornecedor: 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
1.825.709,46

Valor
4.732,25

Saldo Atual
1.820.977,21

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	GRAXEIRA 914167	4,82	9,64
2	2	pc	ARRUELA 955926	1,52	3,04
3	1	pc	PARAFUSO 968435	11,63	11,63
4	1	pc	RESPIRO 11709060	28,15	28,15
5	1	pc	BUCHA 11883769	413,52	413,52
6	1	pc	BUCHA 11883770	98,00	98,00
7	1	pc	BUCHA 11883801	279,96	279,96
8	1	pc	PINO 11883897	448,87	448,87

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.732,25

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: 2455 / 2015

Ordinário

Data: 25/02/2015

Página 2 / 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	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	1.825.709,46	4.732,25	1.820.977,21

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	CALÇO 11885225	82,54	82,54
10	1	pc	BUCHA 11885426	373,15	373,15
11	1	pc	TUBO 11888951	78,31	78,31
12	2	pc	ARRUELA 11890115	41,59	83,18
13	2	pc	ARRUELA 11890116	42,46	84,92
14	1	pc	KIT DE FILTRO 15134055	1.249,08	1.249,08
15	1	pc	JOGO VEDADOR 15173332	1.164,46	1.164,46
16	1	pc	PINO TRAVA 15603422	31,10	31,10
17	2	pc	DENTE 15603438	146,35	292,70

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.732,25
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de 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: 2455 / 2015

Ordinário

Data: 25/02/2015

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	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	1.825.709,46	4.732,25	1.820.977,21

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.732,25
------------------	------	---------------------	----------

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

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 000.007.760

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 000.007.760-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: 141150028998332 25/02/2015 16:34:34

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1502-77.266.575/0001-85-55-001-000.007.760-159.161.698-5

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

25/02/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

25/02/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:30

FATURA

02/03/2015 4.732,25

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

4.732,25

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

4.732,25

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO 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
019641-0	PARAFUSO SEXTAVADO-OS1585	73181500	060	5405	PC	2,000	4,82	9,64	0,00	0,00	0,00	0	0
019641-0	PARAFUSO SEXTAVADO-OS1588	73181500	060	5405	PC	2,000	1,52	3,04	0,00	0,00	0,00	0	0
101143-0	ANEL NITRILICO-1H8128	40161010	060	5405	PC	1,000	11,63	11,63	0,00	0,00	0,00	0	0
100317-0	FILTRO COMBUSTIVEL-1P2299	84212300	060	5405	PC	1,000	28,15	28,15	0,00	0,00	0,00	0	0
108023-0	PISTA BOWER-2H3525	40161010	060	5405	PC	1,000	413,52	413,52	0,00	0,00	0,00	0	0
190110-0	ANEL-2H3526	40161010	060	5405	PC	1,000	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100474-0	ANEL TRAVA-2H3548	40161010	060	5405	PC	1,000	279,96	279,96	0,00	0,00	0,00	0	0
100517-0	ANEL BORRACHA-2H3928	40161010	060	5405	PC	1,000	448,87	448,87	0,00	0,00	0,00	0	0
100601-0	EIXO-2H4498	73261900	060	5405	PC	1,000	82,54	82,54	0,00	0,00	0,00	0	0
109073-0	ELO-2H5046	84314929	060	5405	PC	1,000	373,15	373,15	0,00	0,00	0,00	0	0
109074-0	ROLETE-2H5047	84829190	060	5405	PC	1,000	78,31	78,31	0,00	0,00	0,00	0	0
100977-0	PINO-2J0870	73261900	060	5405	PC	2,000	41,59	83,18	0,00	0,00	0,00	0	0
191101-0	PINO-2J1067	73261900	060	5405	PC	2,000	42,46	84,92	0,00	0,00	0,00	0	0
100527-0	JUNTA-2J3979	84842000	060	5405	PC	1,000	1249,08	1249,08	0,00	0,00	0,00	0	0
191523-0	DUOCONE-2M2858	87089990	060	5405	PC	1,000	1164,46	1164,46	0,00	0,00	0,00	0	0
100533-0	FILTRO OLEO-2P4004	84213100	060	5405	PC	1,000	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0	0
106194-0	RETENTOR-2Y4590	40161010	060	5405	PC	2,000	146,35	292,70	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 69114 DE

CP

Carlos Alberto Gazim
 Diretor do Departamento
 Rodoviário

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\$ 1.666,90 (35,22%) - Fonte: IBPT

Lote 4

PEÇAS E SERVIÇOS RETRO ESCAVADEIRA VOLVO LB 70 - PREGÃO PRESENCIAL
 69/2014 PROCESSO 109/2014



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: 4.732,25

NºAutenticação: C296B740DB4C82DA