



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: 12698 / 2015 Ordinário Data: 01/10/2015 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
743.668,91

Valor
1.890,05

Saldo Atual
741.778,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O PA CARREGADEIRA CASE W20E DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	GRAXEIRO 2191	1,04	1,04
2	4	pc	PARAFUSO 328632	1,06	4,24
3	1	pc	RESPIRO 148888A1	25,88	25,88
4	1	pc	FILTRO AR 149166 A1	39,03	39,03
5	1	pc	FILTRO AR 149167 A1	66,83	66,83
6	1	pc	ANEL E158464	3,88	3,88
7	1	pc	SENSOR OLEO MOTOR E68563	16,97	16,97
8	1	pc	JOGO DE REPARO G109452	44,06	44,06

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.890,05

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

Pg em 11/11/15 - 69854,00



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: 12698 / 2015

Ordinário

Data: 01/10/2015

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	743.668,91	1.890,05	741.778,86

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	MANGUEIRA J903745	16,04	16,04
10	1	pc	MANGUEIRA J912183	16,04	16,04
11	1	pc	AMORTECEDOR J914454	462,94	462,94
12	1	pc	ANEL J915772	0,62	0,62
13	1	pc	MANGUEIRA J916165	20,47	20,47
14	1	pc	MANGUEIRA J916166	19,69	19,69
15	1	pc	TERMOSTATO J917324	51,21	51,21
16	1	pc	BOMBA ALIMENTADORA J928143	467,44	467,44
17	2	pc	ANEL J928759	1,65	3,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.890,05
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Rafael Bolonheis Ferreira Silva	Marialva, de de		
PAGAMENTO	ORDEN 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		

pg em 11/11/15 - 69854,00



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: 12698 / 2015

Ordinário

Data: 01/10/2015

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	743.668,91	1.890,05	741.778,86

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	pc	FILTRO J930942	51,52	103,04
19	2	pc	FILTRO J931063	55,44	110,88
20	2	pc	FILTRO J932217	38,47	76,94
21	1	pc	TUBO L47419	211,20	211,20
22	1	pc	SUPORTE S89700	128,31	128,31

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.890,05
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
_____		Marialva, de de		
Rafael Bolonheis Ferreira Silva		_____		
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		
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		

Pg em 31/10/15 - 69854,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13306 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/10/2015****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	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 O PA CARREGADEIRA CASE W20E 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	59867	GRAXEIRO 2191	pc	1,00	1,0400	1,04
2	59893	PARAFUSO 328632	pc	4,00	1,0600	4,24
3	59960	RESPIRO 148888A1	pc	1,00	25,8800	25,88
4	60048	FILTRO AR 149166 A1	pc	1,00	39,0300	39,03
5	60049	FILTRO AR 149167 A1	pc	1,00	66,8300	66,83
6	60176	ANEL E158464	pc	1,00	3,8800	3,88
7	60200	SENSOR OLEO MOTOR E68563	pc	1,00	16,9700	16,97
8	60237	JOGO DE REPARO G109452	pc	1,00	44,0600	44,06
9	60275	MANGUEIRA J903745	pc	1,00	16,0400	16,04
10	60311	MANGUEIRA J912183	pc	1,00	16,0400	16,04
11	60320	AMORTECEDOR J914454	pc	1,00	462,9400	462,94
12	60321	ANEL J915772	pc	1,00	0,6200	0,62
13	60323	MANGUEIRA J916165	pc	1,00	20,4700	20,47
14	60324	MANGUEIRA J916166	pc	1,00	19,6900	19,69
15	60325	TERMOSTATO J917324	pc	1,00	51,2100	51,21
16	60364	BOMBA ALIMENTADORA J928143	pc	1,00	467,4400	467,44
17	60367	ANEL J928759	pc	2,00	1,6500	3,30
18	60374	FILTRO J930942	pc	2,00	51,5200	103,04
19	60375	FILTRO J931063	pc	2,00	55,4400	110,88
20	60381	FILTRO J932217	pc	2,00	38,4700	76,94
21	60458	TUBO L47419	pc	1,00	211,2000	211,20
22	60515	SUPORTE S89700	pc	1,00	128,3100	128,31

Total: 1.890,05

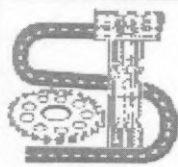
Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

RECEBOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

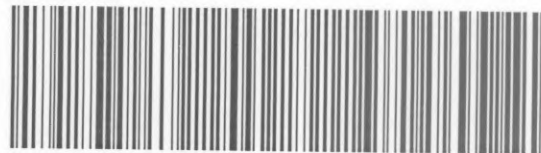
Nº 000.008.940
SÉRIE 1SARANDI TRATORES LTDA.
AVENIDA COLOMBO, 7293
ZONA 07 MARINGÁ-PR
87.020-001
(044) 3224-3033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1-SAÍDA
2-ENTRADA
Nº 000.008.940-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: 141150158325786 14/10/2015 15:43:39

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1510-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.940-174.271.989-1

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

14/10/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:36

FATURA

19/10/2015 1.890,05

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	1.890,05
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	1.890,05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				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
039088-0	2191 GRAXEIRO	84314929	060	5405	PC	1,000	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0	0
037769-0	328632 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	1,06	4,24	0,00	0,00	0,00	0	0
034331-0	148888A1 RESPIRO	84314929	060	5405	PC	1,000	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	0	0
031460-0	149166A1 FILTRO AR	84213100	060	5405	PC	1,000	39,03	39,03	0,00	0,00	0,00	0	0
031459-0	149167A1 FILTRO AR	84213100	060	5405	PC	1,000	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	0	0
161719-0	E158464 ANEL	73182200	060	5405	PC	1,000	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0	0
030462-0	E68563 SENSOR OLEO MOTOR	84314929	060	5405	PC	1,000	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	0	0
030798-0	G109452 JOGO DE REPARO	40161010	060	5405	PC	1,000	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0	0
037561-0	J903745 MANGUEIRA	39173229	060	5405	PC	1,000	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0	0
0387651-0	J912183 MANGUEIRA	73071920	060	5405	MQ	1,000	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0	0
034001-0	J914454 AMORTECEDOR	84835090	060	5405	PC	1,000	462,94	462,94	0,00	0,00	0,00	0	0
037414-0	J915772 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0	0
037415-0	J916165 MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	1,000	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	0	0
031303-0	J916166 MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	1,000	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	0	0
030423-0	J917324 TERMOSTATO	84314929	060	5405	PC	1,000	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	0	0
034094-0	J928143 BOMBA ALIMENTADORA	84133020	060	5405	PC	1,000	467,44	467,44	0,00	0,00	0,00	0	0
034859-0	J928759 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0	0
031948-0	J930942 FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	51,52	103,04	0,00	0,00	0,00	0	0
030789-0	J931063 FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	55,44	110,88	0,00	0,00	0,00	0	0
031476-0	J932217 FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	38,47	76,94	0,00	0,00	0,00	0	0
L47419-0	L47419 TUBO	73049090	060	5405	PC	1,000	211,20	211,20	0,00	0,00	0,00	0	0
010338-0	S89700 SUPORTE	84314929	060	5405	PC	1,000	128,31	128,31	0,00	0,00	0,00	0	0

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Fiscal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10572	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E. SOLICITAÇÃO DE DESPESA
13306/2015. PROCESSO 109/14. PREGÃO 69/2014. DEPARTAMENTO DE

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 604,36 (31,98%) - Fonte: IBPT