



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: 13841 / 2015

Ordinário

Data: 29/10/2015

Página 1 / 2

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
575.551,10

Valor
2.514,08

Saldo Atual
573.037,02

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 1749570	124,25	124,25
2	1	pc	FILTRO AR INTERNO 2456375	145,90	145,90
3	1	pc	FILTRO AR EXTERNO 2456376	80,45	80,45
4	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO 3261644	117,32	117,32
5	1	pc	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807	58,53	58,53
6	1	GL	OLEO HIDRAULICO 3096942	304,69	304,69
7	1	GL	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855	347,80	347,80
8	2	GL	OLEO MOTOR 3E9848	262,81	525,62

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.514,08

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

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: 13841 / 2015

Ordinário

Data: 29/10/2015

Página 2 / 2

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	575.551,10	2.514,08	573.037,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	GL	ADITIVO PARA RADIADOR 2154245	75,74	302,96
10	4	pc	PARAFUSO LAMINA 3/4 5J4773	8,07	32,28
11	6	pc	PARAFUSO LAMINA 3/4 5F8933	8,58	51,48
12	2	pc	PARAFUSO LAMINA 3/5 1J6762	6,18	12,36
13	1	GL	GRAXA 7X7699	410,44	410,44

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	2.514,08
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.		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		

fy em 11/11/15 - 69854,00

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000.009.032 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	(044) 3224-3033		Nº 000.009.032-FL 1/1	
Desde 1976		SÉRIE 1		
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: 141150169038954 03/11/2015 08:18:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br	
7010963804		77.266.575/0001-85	41-1510-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.032-154.251.084-4	
DESTINATÁRIO REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 31/10/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA			FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:38

FATURA	
05/11/2015	2.514,08

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.514,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.514,08

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO
	1
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
0	
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
191053-0	1749570 FILTRO COMBUSTIVEL	84213100	060	5405	PC	1,000	124,25	124,25	0,00	0,00	0,00	0	0
108084-0	2456375 FILTRO AR INTERNO	84212300	060	5405	PC	1,000	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0	0
108085-0	2456376 FILTRO DE AR EXTERNO	84212300	060	5405	PC	1,000	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	0	0
109886-0	3261644 FILTRO COMBUSTIVEL PRI MARIO	84212300	060	5405	PC	1,000	117,32	117,32	0,00	0,00	0,00	0	0
196815-0	1R1807 FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	060	5405	PC	1,000	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00	0	0
108230-0	3096942 ÓLEO HIDRÁULICO	27101932	060	5405	LT	1,000	304,69	304,69	0,00	0,00	0,00	0	0
102953-0	7X7855 ÓLEO TRANSMISSÃO	27101932	060	5405	PC	1,000	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00	0	0
191040-0	3E9848 ÓLEO MOTOR	27101932	060	5405	LT	2,000	262,81	525,62	0,00	0,00	0,00	0	0
191041-0	2154245 ADITIVO PARA RADIADOR	38112120	060	5405	PC	4,000	75,74	302,96	0,00	0,00	0,00	0	0
194423-0	5J4773 PARAFUSO DE LAMINA	73181500	060	5405	PC	4,000	8,07	32,28	0,00	0,00	0,00	0	0
107375-0	5F8933 PARAFUSO LAMINA	73181500	060	5405	PC	6,000	8,58	51,48	0,00	0,00	0,00	0	0
107273-0	1J6762 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	6,18	12,36	0,00	0,00	0,00	0	0
191075-0	7X7699 GRAXA	27101932	060	5405	PC	1,000	410,44	410,44	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69/14 DE _____

CR

Carlos Alberto Gazim

Diretor do Departamento

Fiscal

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. PREGÃO 69/2014. PROCESSO 109/2014. Ret 9.	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 805,32 (32,03%) - Fonte: IBPT