



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: 13842 / 2015 Ordinário Data: 29/10/2015 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
573.037,02

Valor
3.098,27

Saldo Atual
569.938,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MF290 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	PINO EIXO DIANT 33991	183,91	183,91
2	4	pc	DISCO 35670	30,69	122,76
3	2	pc	BUCHA 184592	24,61	49,22
4	1	pc	RETENTOR 186095	8,95	8,95
5	1	pc	ROLAMENTO 358341	156,74	156,74
6	4	pc	COMANDO FREIO 1860963	190,73	762,92
7	4	pc	DISCO 1860964	62,70	250,80
8	1	pc	SELETOR 1862868	167,11	167,11

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.098,27

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
Secretário 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 13/11/15 - 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: 13842 / 2015

Ordinário

Data: 29/10/2015

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
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	573.037,02	3.098,27	569.938,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ARRUELA 1867259	73,14	73,14
10	2	pc	DISCO 1870011	9,74	19,48
11	4	pc	DISCO 1870860	46,90	187,60
12	1	pc	ELEMENTO 1930010	14,85	14,85
13	1	pc	ELEMENTO 1930589	10,08	10,08
14	1	pc	ELEMENTO 1930590	132,30	132,30
15	1	pc	FILTRO AR 2710804	44,46	44,46
16	1	pc	FILTRO AR 2710805	23,84	23,84
17	1	pc	ANEL 3612141	23,88	23,88

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.098,27

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

Ag 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: 13842 / 2015

Ordinário

Data: 29/10/2015

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
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	573.037,02	3.098,27	569.938,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	JUNTA 5135387	4,66	4,66
19	1	pc	CABO 5172111	33,65	33,65
20	1	pc	PORCA 12164221	3,76	3,76
21	1	pc	CILINDRO MESTRE 82006194	245,23	245,23
22	1	pc	LUVA 184770M2	68,80	68,80
23	1	pc	CJ COMANDO 1860963M91	263,05	263,05
24	4	pc	DISCO 1860964M2	54,06	216,24
25	4	pc	MOLA 191221M1	0,91	3,64
26	2	pc	PARAFUSO 3624790	3,14	6,28

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.098,27

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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: 13842 / 2015

Ordinário

Data: 29/10/2015

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
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
573.037,02

Valor
3.098,27

Saldo Atual
569.938,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
27	2	pc	ARRUELA 894757M1
28	1	pc	FILTRO 1896287

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2,05	4,10
16,82	16,82

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.098,27

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Pg em 13/12/15 - 69854,00

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.031 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 000.009.031-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: 141150169038165 03/11/2015 08:16:59 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1510-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.031-154.251.082-0	
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 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 11:29

FATURA 05/11/2015 3.098,27	
-------------------------------	--

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 3.098,27	
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 3.098,27	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0	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		
059057-0	33991 PINO EIXO DIANTEIRO	73181500	060	5405	PC	1,000	183,91	183,91	0,00	0,00	0,00	0	0		
055868-0	35670 DISCO	84836019	060	5405	PC	4,000	30,69	122,76	0,00	0,00	0,00	0	0		
050246-0	184592 BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	24,61	49,22	0,00	0,00	0,00	0	0		
055220-0	186095 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0	0		
059031-0	358341 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	156,74	156,74	0,00	0,00	0,00	0	0		
050700-0	1860963 COMANDO FREIO	87083011	060	5405	PC	4,000	190,73	762,92	0,00	0,00	0,00	0	0		
050194-0	1860964 DISCO	84836019	060	5405	PC	4,000	62,70	250,80	0,00	0,00	0,00	0	0		
059047-0	1862868 SELETOR	84314929	060	5405	PC	1,000	167,11	167,11	0,00	0,00	0,00	0	0		
055248-0	1867259 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	1,000	73,14	73,14	0,00	0,00	0,00	0	0		
055249-0	1870011 DISCO	56012219	060	5405	PC	2,000	9,74	19,48	0,00	0,00	0,00	0	0		
050042-0	1870860 DISCO	84836019	060	5405	PC	4,000	46,90	187,60	0,00	0,00	0,00	0	0		
3100163-0	1930010 ELEMENTO	84212300	060	5405	PC	1,000	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0	0		
320013-0	1930589 FILTRO	84212300	060	5405	PC	1,000	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0	0		
320014-0	1930590 ELEMENTO	84212300	060	5405	PC	1,000	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0	0		
050278-0	2710804 FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	0	0		
055253-0	2710805 FILTRO AR	84213100	060	5405	PC	1,000	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0	0		
059059-0	3612141 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0	0		
050322-0	5135387 JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	0	0		
050313-0	5172111 CABO	85442000	060	5405	PC	1,000	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	0	0		
050304-0	12164221 PORCA	84842000	060	5405	PC	1,000	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0	0		
320005-0	82006194 CILINDRO MESTRE	84831090	060	5405	PC	1,000	245,23	245,23	0,00	0,00	0,00	0	0		
055898-0	184770M2 LUVA	73182900	060	5405	PC	1,000	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0	0		
055354-0	1860963M91 CJ COMANDO	87083011	060	5405	PC	1,000	263,05	263,05	0,00	0,00	0,00	0	0		
141509-0	1860964M2 DISCO	87083090	060	5405	PC	4,000	54,06	216,24	0,00	0,00	0,00	0	0		
050074-0	191221M1 MOLA	73202090	060	5405	PC	4,000	0,91	3,64	0,00	0,00	0,00	0	0		
055584-0	3624790 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	3,14	6,28	0,00	0,00	0,00	0	0		
059086-0	894757M1 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	2,000	2,05	4,10	0,00	0,00	0,00	0	0		
055252-0	1896287 FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	16,82	16,82	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	
Rote 5		Val. Aprox. dos Tributos R\$ 1.037,01 (33,47%) - Fonte: IBPT	
PEÇAS PARA MASSEY FERGUSON MF290. PREGÃO PRESENCIAL 69/2014. PROCESSO 109/2014.			