



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: 13843 / 2015 Ordinário Data: 29/10/2015 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
569.938,75

Valor
16.621,04

Saldo Atual
553.317,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA VOLVO LB70 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	FILTRO 11700375	35,74	71,48
2	2	pc	CAPA 11709275	12,18	24,36
3	4	pc	DISCO 11716606	1.813,88	7.255,52
4	8	pc	VEDADOR 11882456	23,23	185,84
5	2	pc	PINO 11883032	867,69	1.735,38
6	1	pc	BUCHA 11883769	413,52	413,52
7	2	pc	PINO 11883897	448,87	897,74
8	2	pc	EXTRATOR 11883937	11,16	22,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

16.621,04

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 22/11/15 - 69.854,00



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: 13843 / 2015

Ordinário

Data: 29/10/2015

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
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
569.938,75

Valor
16.621,04

Saldo Atual
553.317,71

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 3 pc CALÇO 11885225
10 1 pc BUCHA 11885426
11 1 pc TUBO 11888951
12 2 pc SECADOR 11890048
13 4 pc ARRUELA 11890115
14 4 pc ARRUELA 11890116
15 1 pc KIT DE FILTRO 15134055
16 1 pc JOGO VEDADOR 15173332
17 6 pc PINO TRAVA 15603422

82,54

247,62

373,15

373,15

78,31

78,31

21,97

43,94

41,59

166,36

42,46

169,84

1.249,08

1.249,08

1.164,46

1.164,46

31,10

186,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

16.621,04

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 12/11/15 - 69854100



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: 13843 / 2015 Ordinário Data: 29/10/2015

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
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	569.938,75	16.621,04	553.317,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	4	pc	DENTE 15603435	76,06	304,24
19	4	pc	DENTE 15603438	146,35	585,40
20	1	pc	POLIA 20800021	1.313,88	1.313,88
21	1	pc	CORREIA 20804680	132,00	132,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	16.621,04
------------------	------	---------------------	-----------

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 11/11/15 - 69854,00

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 000.009.030
		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	CONTROLE DO FISCO

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: 141150169037174 03/11/2015 08:15:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1510-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.030-154.251.080-7		

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	31/10/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	HORA DE SAÍDA 11:26
FONE/FAX (044) 3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
05/11/2015 16.621,04

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		16.621,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.621,04	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		1							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								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
141466-0	11700375 FILTRO	84212300	060	5405	PC	2,000	35,74	71,48	0,00	0,00	0,00	0
141506-0	11709275 CAPA	84314929	060	5405	PC	2,000	12,18	24,36	0,00	0,00	0,00	0
141496-0	11716606 DISCO	84836019	060	5405	PC	4,000	1813,88	7255,52	0,00	0,00	0,00	0
141467-0	11882456 VEDADOR	40161010	060	5405	PC	8,000	23,23	185,84	0,00	0,00	0,00	0
141468-0	11883032 PINO	73181500	060	5405	PC	2,000	867,69	1735,38	0,00	0,00	0,00	0
141469-0	11883769 BUCHA	73269090	060	5405	PC	1,000	413,52	413,52	0,00	0,00	0,00	0
141471-0	11883897 PINO	73181500	060	5405	PC	2,000	448,87	897,74	0,00	0,00	0,00	0
141508-0	11883937 EXTRATOR	84314929	060	5405	PC	2,000	11,16	22,32	0,00	0,00	0,00	0
142589-0	11885225 CALÇO	87085019	060	5405	PC	3,000	82,54	247,62	0,00	0,00	0,00	0
142590-0	11885426 BUCHA	73269090	060	5405	PC	1,000	373,15	373,15	0,00	0,00	0,00	0
142591-0	11888951 TUBO	73049090	060	5405	PC	1,000	78,31	78,31	0,00	0,00	0,00	0
142592-0	11890048 SECADOR	84314929	060	5405	PC	2,000	21,97	43,94	0,00	0,00	0,00	0
141472-0	11890115 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	4,000	41,59	166,36	0,00	0,00	0,00	0
141473-0	11890116 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	4,000	42,46	169,84	0,00	0,00	0,00	0
141311-0	15134055 KIT DE FILTRO	84212300	060	5405	PC	1,000	1249,08	1249,08	0,00	0,00	0,00	0
141474-0	15173332 JOGO VEDADOR	40161010	060	5405	PC	1,000	1164,46	1164,46	0,00	0,00	0,00	0
141296-0	15603422 PINO TRAVA	73181500	060	5405	PC	6,000	31,10	186,60	0,00	0,00	0,00	0
141312-0	15603435 DENTE	84314929	060	5405	PC	4,000	76,06	304,24	0,00	0,00	0,00	0
141475-0	15603438 DENTE	84314929	060	5405	PC	4,000	146,35	585,40	0,00	0,00	0,00	0
141476-0	20800021 POLIA	84835090	060	5405	PC	1,000	1313,88	1313,88	0,00	0,00	0,00	0
141477-0	20804680 CORREIA	40103900	060	5405	PC	1,000	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69/14 DE _____

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento Rodoviário

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PECAS PARA RETROSCAVEIRA VOLVO LB70. PREGÃO 69/2014. PROCESSO 109/2014.	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 5.690,61 (34,24%) - Fonte: IBPT	