



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: 9939 / 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 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
1.151.460,13

Valor
592,13

Saldo Atual
1.150.868,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MASSEY FERGUSON MF 290 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO HIDRAULICO 34391	125,74	125,74
2	1	pc	REPARO 880547	62,70	62,70
3	1	pc	MANGA DE EIXO 1481393	239,19	239,19
4	1	pc	BUCHA 1845920	8,36	8,36
5	1	pc	ROLAMENTO 1851800	38,89	38,89
6	2	pc	ANEL 1860838	3,19	6,38
7	1	pc	RETENTOR 1860867	4,62	4,62
8	1	pc	MANGUEIRA 5166566	27,95	27,95

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

592,13

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: 9939 / 2015

Ordinário

Data: 29/07/2015

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
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.151.460,13

Valor
592,13

Saldo Atual
1.150.868,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 2 pc ANEL 1860838M2
10 1 pc FILTRO DE AR 2710804M2
11 1 pc FILTRO DE AR 2710805M1

2,75 5,50
38,37 38,37
34,43 34,43

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

592,13

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

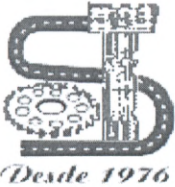
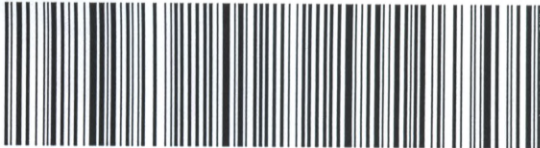
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.622 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 000.008.622-FL 1/1 SÉRIE 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: 141150116234651 01/08/2015 09:07:11 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1507-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.622-174.271.618-1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	31/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86.990-000	31/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	(044) 3232-8383	PR	ISENTO
		HORA DE SAÍDA 09:01	

FATURA	
05/08/2015 592,13	

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	592,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				592,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE				
ENDEREÇO		2-DESTINATÁRIO				
		MUNICÍPIO				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
055327-0	FILTRO HIDRAULICO 34391	84213100	060	5405	PC	1,000	125,74	125,74	0,00	0,00	0,00	0
055102-0	REPARO 380547	40161010	060	5405	PC	1,000	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00	0
035331-0	MANGA DE EIXO 1481393	87085019	060	5405	PC	1,000	239,19	239,19	0,00	0,00	0,00	0
050035-0	BUCHA 1845920	73269090	060	5405	PC	1,000	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0
055247-0	ROLAMENTO 1851800	84829990	060	5405	PC	1,000	38,89	38,89	0,00	0,00	0,00	0
050156-0	ANEL 1860838	40161010	060	5405	PC	2,000	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0
050036-0	RETENTOR 1860867	40161010	060	5405	PC	1,000	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0
3100156-0	MANGUEIRA 5166566	40092190	060	5405	PC	1,000	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0
055336-0	2710804M2 FILTRO DE AR	84212300	060	5405	PC	1,000	38,37	38,37	0,00	0,00	0,00	0
055337-0	FILTRO DE AR 2710805M1	84212300	060	5405	PC	1,000	34,43	34,43	0,00	0,00	0,00	0
050715-0	ANEL 1860838M2	40161010	060	5405	UN	2,000	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 69/14 DE

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Rodoviário

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 199,08 (33,62%) - Fonte: IBPT	
PECAS PARA TRATOR MASSY FERGUSON MF290. SOLICITAÇÃO DE DESPESA 10437/2015. PREGÃO 69/2014. PROCESSO 109/2014. DEPARTAMENTO DE	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10437 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/07/2015**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 U	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:	23/07/2014
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 MASSEY FERGUSON MF 290 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	61746	FILTRO HIDRAULICO 34391	pc	1,00	125,7400	125,74
2	61760	REPARO 380547	pc	1,00	62,7000	62,70
3	61771	MANGA DE EIXO 1481393	pc	1,00	239,1900	239,19
4	61773	BUCHA 1845920	pc	1,00	8,3600	8,36
5	61774	ROLAMENTO 1851800	pc	1,00	38,8900	38,89
6	61775	ANEL 1860838	pc	2,00	3,1900	6,38
7	61776	RETENTOR 1860867	pc	1,00	4,6200	4,62
8	61826	MANGUEIRA 5166566	pc	1,00	27,9500	27,95
9	61866	ANEL 1860838M2	pc	2,00	2,7500	5,50
10	61882	FILTRO DE AR 2710804M2	pc	1,00	38,3700	38,37
11	61883	FILTRO DE AR 2710805M1	pc	1,00	34,4300	34,43

Total: 592,13

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração