



# 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: 9941 / 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  
1.150.868,00

Valor  
3.354,03

Saldo Atual  
1.147.513,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

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	ANEL 2208678	2,19	2,19
6	1	pc	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807	58,53	58,53
7	1	GL	OLEO MOTOR 3E9848	262,81	262,81
8	2	pc	LAMINA 7D1577	1.096,61	2.193,22

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.354,03

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: 9941 / 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	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	

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.150.868,00	Valor 3.354,03	Saldo Atual 1.147.513,97
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	pc	SUPORTE 9F5124	98,16	196,32
10	6	pc	UNHA 2D5572	28,84	173,04

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.354,03
------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: SARANDI TRATORES LTDA  
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85



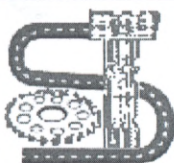
RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.008.623  
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 000.008.623-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: 141150116237609 01/08/2015 09:12:19  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br  
41-1507-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.623-174.271.620-0

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

31/07/2015

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

31/07/2015

MUNICÍPIO  
MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:07

**FATURA**

05/08/2015 3.354,03

**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

3.354,03

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

3.354,03

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1-EMITENTE  
2-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191053-0	FILTRO COMBUSTIVEL 1749570	84213100	060	5405	PC	1,000	124,25	124,25	0,00	0,00	0,00	0	0
108084-0	FILTRO AR INTERNO 2456375	84212300	060	5405	PC	1,000	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0	0
108085-0	FILTRO AR EXTERNO 2456376	84212300	060	5405	PC	1,000	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	0	0
109886-0	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO 3261644	84212300	060	5405	PC	1,000	117,32	117,32	0,00	0,00	0,00	0	0
196815-0	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807	84212300	060	5405	PC	1,000	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00	0	0
191040-0	OLEO MOTOR 3E9848	27101932	060	5405	LT	1,000	262,81	262,81	0,00	0,00	0,00	0	0
109510-0	LAMINA 7D1577	84314929	060	5405	PC	2,000	1096,61	2193,22	0,00	0,00	0,00	0	0
102121-0	SUPORTE 9F5124	84314929	060	5405	PC	2,000	98,16	196,32	0,00	0,00	0,00	0	0
190995-0	UNHA 2D5572	84314929	060	5405	PC	6,000	28,84	173,04	0,00	0,00	0,00	0	0
103210-0	ANEL 2208678	40161010	060	5405	UN	1,000	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0	0

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 69/14 DE \_\_\_\_\_

Ed

*Carlos Alberto Garcia*  
Diretor de Departamento

**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

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 1.018,11 (30,35%) - Fonte: IBPT

PECAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. SOLICITAÇÃO DE DESPESA 10439/2015. PROCESSO 109/14. PREGÃO 69/2014. DEPARTAMENTO DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10439 / 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 A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

**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	62030	FILTRO COMBUSTIVEL 1749570	pc	1,00	124,2500	124,25
2	62031	FILTRO AR INTERNO 2456375	pc	1,00	145,9000	145,90
3	62032	FILTRO AR EXTERNO 2456376	pc	1,00	80,4500	80,45
4	62033	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO 3261644	pc	1,00	117,3200	117,32
5	62034	ANEL 2208678	pc	1,00	2,1900	2,19
6	62037	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807	pc	1,00	58,5300	58,53
7	61995	OLEO MOTOR 3E9848	GL	1,00	262,8100	262,81
8	62081	LAMINA 7D1577	pc	2,00	1.096,6100	2.193,22
9	62083	SUPORTE 9F5124	pc	2,00	98,1600	196,32
10	62084	UNHA 2D5572	pc	6,00	28,8400	173,04

**Total: 3.354,03**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração