



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: 3608 / 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 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: 231

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

2.100.000,00

Saldo Anterior

1.653.167,91

Valor

3.141,28

Saldo Atual

1.650.026,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 65X DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	BUCHA 183086	18,15	36,30
2	87	pc	ROLETES 184742	1,31	113,97
3	1	pc	REPARO BOMA D"ACUA 420392	94,55	94,55
4	1	pc	MANGUEIRA 487281	7,28	7,28
5	1	pc	CORREIA 487802	41,43	41,43
6	2	pc	COMANDO DISCO 764805	404,41	808,82
7	8	pc	PORCA 881162	3,43	27,44
8	8	pc	PARAFUSO 893017	3,64	29,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.141,28

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PM 101 110420160001148000075PG ***82.2

08,24-



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: 3608 / 2016

Ordinário

Data: 28/03/2016

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	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.653.167,91	3.141,28	1.650.026,63

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	FILTRO 1850450	11,64	11,64
10	1	pc	FILTRO 2710659	11,64	11,64
11	1	pc	C/DE EMBREAGEM 026566T3	1.501,00	1.501,00
12	1	pc	DISCO EMBREAGEM 048438T1	458,09	458,09

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.141,28
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

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 000.009.667 SÉRIE 1

 SARANDI TRATORES LTDA. AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629 JARDIM EUROPA SARANDI-PR 87.020-001 (044) 3031-6709	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-SAÍDA 2-ENTRADA Nº 000.009.667-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: 141160053102480 05/04/2016 09:24:24
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 41-1604-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.667-194.291.823-0

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/04/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 05/04/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE SAÍDA 09:10
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
10/04/2016 3.141,28

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.141,28
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 3.141,28

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	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
055640-0	183086 BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	18,15	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0
055879-0	184742 ROLETES	84829190	060	5405	PC	87,000	1,31	113,97	0,00	0,00	0,00	0	0
059121-0	420392 REPARO BOBA D'AGUA	40161010	060	5405	PC	1,000	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0	0
055293-0	487802 CORREIA	40103900	060	5405	PC	1,000	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00	0	0
059061-0	764805 COMANDO DISCO 764805	87083011	060	5405	PC	2,000	404,41	808,82	0,00	0,00	0,00	0	0
055213-0	881162 PORCA	73181600	060	5405	PC	8,000	3,43	27,44	0,00	0,00	0,00	0	0
050704-0	893017 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	8,000	3,64	29,12	0,00	0,00	0,00	0	0
050063-0	1850450 FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0	0
050062-0	2710659 FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0	0
055897-0	026566T3 CJ.DE EMBREAGEM	84136011	060	5405	PC	1,000	1501,00	1501,00	0,00	0,00	0,00	0	0
059045-0	048738T1 DISCO EMBREAGEM	84836019	060	5405	PC	1,000	458,09	458,09	0,00	0,00	0,00	0	0
050589-0	487281 MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	1,000	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 631282	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
PECAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSON MF 65 X SOLICITAÇÃO DE DESPESA 3823/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 969,45 (30,86%) - Fonte: IBPT	

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento Rodoviário

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 69114 DE / /
C. _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3823 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/3/2016**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 I	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:	23/7/2014
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: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 65X 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	61907	BUCHA 183086	pc	2,00	18.1500	36,30
2	61909	ROLETES 184742	pc	87,00	1.3100	113,97
3	61917	REPARO BOMA D"AGUA 420392	pc	1,00	94,5500	94,55
4	61919	MANGUEIRA 487281	pc	1,00	7,2800	7,28
5	61924	CORREIA 487802	pc	1,00	41,4300	41,43
6	61927	COMANDO DISCO 764805	pc	2,00	404,4100	808,82
7	61931	PORCA 881162	pc	8,00	3,4300	27,44
8	61932	PARAFUSO 893017	pc	8,00	3,6400	29,12
9	61940	FILTRO 1850450	pc	1,00	11,6400	11,64
10	61943	FILTRO 2710659	pc	1,00	11,6400	11,64
11	61853	CJ.DE EMBREAGEM 026566T3	pc	1,00	1.501,0000	1.501,00
12	61854	DISCO EMBREAGEM 048438T1	pc	1,00	458,0900	458,09

Total: 3.141,28

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração