



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: 3610 / 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 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: 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
1.650.026,63

Valor
4.149,87

Saldo Atual
1.645.876,76

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

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	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807	58,53	58,53
6	1	pc	CORREIA 1983611	314,58	314,58
7	2	GL	OLEO HIDRAULICO 3096942	304,69	609,38
8	1	GL	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855	347,80	347,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.149,87

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

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

PMM 101 110420160001148000075PB ***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: 3610 / 2016

Ordinário

Data: 28/03/2016

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.650.026,63	4.149,87	1.645.876,76

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	GL	OLEO MOTOR 3E9848	262,81	525,62
10	2	pc	CALÇO 2G3219	1,56	3,12
11	2	pc	CALÇO 2G3221	19,46	38,92
12	4	pc	TIRA DE DESGASTE 5T8366	47,89	191,56
13	2	pc	TIRA DE DESGASTE 4461524	192,29	384,58
14	2	pc	TIRA DE DESGASTE 1781685	223,62	447,24
15	2	pc	CALÇO 1781686	9,19	18,38
16	4	pc	CALÇO 2G6794	6,95	27,80
17	4	pc	TIRA DE DESGASTE 5T2925	163,34	653,36

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.149,87
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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

PMM 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: 3610 / 2016

Ordinário

Data: 28/03/2016

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	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	1.650.026,63	4.149,87	1.645.876,76

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	4	pc	TIRA DE DESGASTE 1289654	15,27	61,08

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.149,87
------------------	------	---------------------	----------

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

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



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 000.009.668-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: 141160053110244 05/04/2016 09:31:59
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1604-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.668-194.291.825-4

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

05/04/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

05/04/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:19

FATURA

10/04/2016 4.149,87

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	4.149,87
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	4.149,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMIENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. IPI
191053-0	1749570 FILTRO COMBUSTIVEL	84213100	060	5405	PC	1,000	124,25	124,25	0,00	0,00	0,00	0	0
108084-0	2456375 FILTRO AR INTERNO	84212300	060	5405	PC	1,000	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0	0
108085-0	2456376 FILTRO AR EXTERNO	84212300	060	5405	PC	1,000	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	0	0
109886-0	3261644 FILTRO COMBUSTIVEL PRI MARIO	84212300	060	5405	PC	1,000	117,32	117,32	0,00	0,00	0,00	0	0
196815-0	1R1807 FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	060	5405	PC	1,000	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00	0	0
107212-0	1983611 CORREIA	40103900	060	5405	PC	1,000	314,58	314,58	0,00	0,00	0,00	0	0
108230-0	3096942 OLEO HIDRAULICO	27101932	060	5405	LT	2,000	304,69	609,38	0,00	0,00	0,00	0	0
102953-0	7X7855 OLEO TRANSMISSÃO	27101932	060	5405	PC	1,000	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00	0	0
191040-0	3E9848 OLEO MOTOR	27101932	060	5405	LT	2,000	262,81	525,62	0,00	0,00	0,00	0	0
190721-0	2G3219 CALÇO	87085019	060	5405	PC	2,000	1,56	3,12	0,00	0,00	0,00	0	0
190722-0	2G3221 CALÇO	87085019	060	5405	PC	2,000	19,46	38,92	0,00	0,00	0,00	0	0
191203-0	5T8366 TIRA DE DESGASTE	84314929	060	5405	PC	4,000	47,89	191,56	0,00	0,00	0,00	0	0
104099-0	4461524 TIRA DE DESGASTE	84314929	060	5405	PC	2,000	192,29	384,58	0,00	0,00	0,00	0	0
102066-0	1781685 TIRA DE DESGASTE	84314929	060	5405	PC	2,000	223,62	447,24	0,00	0,00	0,00	0	0
108046-0	1781686 CALÇO	87085019	060	5405	PC	2,000	9,19	18,38	0,00	0,00	0,00	0	0
191329-0	2G6794 CALÇO	87085019	060	5405	PC	4,000	6,95	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0
191190-0	5T2925 TIRA DE DESGASTE	84314929	060	5405	PC	4,000	163,34	653,36	0,00	0,00	0,00	0	0
101978-0	1289654 TIRA DE DESGASTE	84314929	060	5405	PC	4,000	15,27	61,08	0,00	0,00	0,00	0	0

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Rodoviário

ADQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 014 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K SOLICITAÇÃO DE DESPESA 3825/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 1.296,97 (31,25%) - Fonte: IBPT
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3825 / 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	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 A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 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	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	62037	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807	pc	1,00	58,5300	58,53
6	62038	CORREIA 1983611	pc	1,00	314,5800	314,58
7	61993	OLEO HIDRAULICO 3096942	GL	2,00	304,6900	609,38
8	61994	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855	GL	1,00	347,8000	347,80
9	61995	OLEO MOTOR 3E9848	GL	2,00	262,8100	525,62
10	62042	CALÇO 2G3219	pc	2,00	1,5600	3,12
11	62043	CALÇO 2G3221	pc	2,00	19,4600	38,92
12	62045	TIRA DE DESGASTE 5T8366	pc	4,00	47,8900	191,56
13	62047	TIRA DE DESGASTE 4461524	pc	2,00	192,2900	384,58
14	62048	TIRA DE DESGASTE 1781685	pc	2,00	223,6200	447,24
15	62049	CALÇO 1781686	pc	2,00	9,1900	18,38
16	62055	CALÇO 2G6794	pc	4,00	6,9500	27,80
17	62056	TIRA DE DESGASTE 5T2925	pc	4,00	163,3400	653,36
18	62059	TIRA DE DESGASTE 1289654	pc	4,00	15,2700	61,08
Total:						4.149,87

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração