



PREFEITURA 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: 8281 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016 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: 26.782.0021.2.047. 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
404.304,39

Valor
4.668,74

Saldo Atual
399.635,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA 147 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO COMBUSTÍVEL 3619554	117,90	117,90
2	1	pc	FILTRO COMBUSTÍVEL 2855098	269,73	269,73
3	1	pc	FILTRO OLEO MOTOR 7W2326	55,85	55,85
4	1	pc	FILTRO DE AR 2934053	235,14	235,14
5	1	pc	FILTRO DE AR 2077449	225,87	225,87
6	2	pc	FILTRO HIDRÁULICO 1261817	360,83	721,66
7	2	GL	OLEO MOTOR 319848	262,81	525,62
8	1	kt	REPARO CILINDRO BRAÇO (STICK) 3387156	414,12	414,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.668,74

Empenhado por:

Paulo Cesar 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

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 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 DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8281 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

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	404.304,39	4.668,74	399.635,65

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	kt	REPARO CILINDRO GIRO (SWING) 3779352	440,61	440,61
10	1	kt	REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO (LIFT) 2342593	473,20	473,20
11	1	pc	PINO 2096850	180,12	180,12
12	1	pc	PINO 3005440	132,08	132,08
13	2	pc	ARRUELA 8T 837	16,89	33,78
14	2	pc	ARRUELA 8T 821	19,92	39,84
15	4	pc	BUCHA 9R0411	40,45	161,80
16	1	pc	BUCHA 2627444	92,48	92,48
17	2	pc	PINO 2136695	151,83	303,66

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.668,74
------------------	------	---------------------	----------

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

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 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 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: 8281 / 2016

Ordinário

Data: 12/07/2016

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
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	404.304,39	4.668,74	399.635,65

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	4	pc	BUCHA 2787060	61,32	245,28

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.668,74
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo Cesar 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 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 000.010.165-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: 141160111653352 18/07/2016 15:16:16
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1607-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.165-199.900.376-4

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
18/07/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA SAÍDA
18/07/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(044) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:11

FATURA

23/07/2016 4.668,74

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		4.668,74	
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		4.668,74	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO 1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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		NCM/SH	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3619554	FILTRO COMBUSTIVEL 3619554	84213100	060	5405	PC	1,000	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2855098	FILTRO COMBUSTIVEL 2855098	84213100	060	5405	PC	1,000	269,73	269,73	0,00	0,00	0,00	0	0
7W2326	FILTRO OLEO MOTOR 7W2326	84213100	060	5405	PC	1,000	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00	0	0
2277448	FILTRO DE AR 2934053	84213100	060	5405	PC	1,000	235,14	235,14	0,00	0,00	0,00	0	0
2277449	FILTRO DE AR 2277449	84213100	060	5405	PC	1,000	225,87	225,87	0,00	0,00	0,00	0	0
1261817	FILTRO HIDRAULICO 1261817	84213100	060	5405	PC	2,000	360,83	721,66	0,00	0,00	0,00	0	0
3E9848	OLEO MOTOR 3E9848	27101932	060	5405	LT	2,000	262,81	525,62	0,00	0,00	0,00	0	0
3387156	REPARO CILINDRO BRAÇO (STICK) 387156	40161010	060	5405	PC	1,000	414,12	414,12	0,00	0,00	0,00	0	0
3779352	REPARO CILINDRO GIRO (SWING) 79352	40161010	060	5405	PC	1,000	440,61	440,61	0,00	0,00	0,00	0	0
2342593	REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO (LIFT) 2342593	40161010	060	5405	PC	1,000	473,20	473,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2096850	PINO 2096850	73261900	060	5405	PC	1,000	180,12	180,12	0,00	0,00	0,00	0	0
3005440	PINO 3005440	73261900	060	5405	PC	1,000	132,08	132,08	0,00	0,00	0,00	0	0
8T4837	ARRUELA 8T4837	73182200	060	5405	PC	2,000	16,89	33,78	0,00	0,00	0,00	0	0
8T4821	ARRUELA 8T4821	73182200	060	5405	PC	2,000	19,92	39,84	0,00	0,00	0,00	0	0
9R0431	BUCHA 9R0431	73269090	060	5405	PC	4,000	40,45	161,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2627044	BUCHA 2627044	73269090	060	5405	PC	1,000	92,48	92,48	0,00	0,00	0,00	0	0
2136698	PINO 2136698	73261900	060	5405	PC	2,000	151,83	303,66	0,00	0,00	0,00	0	0
2787066	BUCHA 2787066	73269090	060	5405	PC	4,000	61,32	245,28	0,00	0,00	0,00	0	0

Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRENCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 09/14 DE 23/07/14

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
631282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00

VALOR DO ISSON
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA CATEROILLAR 416E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8743/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 1.621,72 (34,74%) - Fonte: IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8743 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/7/2016**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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	23/7/2014
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA 147 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	61981	FILTRO COMBUSTIVEL 3619554	pc	1,00	117,9000	117,90
2	61984	FILTRO COMBUSTIVEL 2855098	pc	1,00	269,7300	269,73
3	61985	FILTRO OLEO MOTOR 7W2326	pc	1,00	55,8500	55,85
4	61986	FILTRO DE AR 2934053	pc	1,00	235,1400	235,14
5	61987	FILTRO DE AR 2277449	pc	1,00	225,8700	225,87
6	61992	FILTRO HIDRAULICO 1261817	pc	2,00	360,8300	721,66
7	61995	OLEO MOTOR 3E9848	GL	2,00	262,8100	525,62
8	61998	REPARO CILINDRO BRAÇO (STICK) 3387156	kt	1,00	414,1200	414,12
9	62001	REPARO CILINDRO GIRO (SWING) 3779352	kt	1,00	440,6100	440,61
10	62002	REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO (LIFT) 2342593	kt	1,00	473,2000	473,20
11	62012	PINO 2096850	pc	1,00	180,1200	180,12
12	62013	PINO 3005440	pc	1,00	132,0800	132,08
13	62014	ARRUELA 8T4837	pc	2,00	16,8900	33,78
14	62015	ARRUELA 8T4821	pc	2,00	19,9200	39,84
15	62018	BUCHA 9R0431	pc	4,00	40,4500	161,80
16	62019	BUCHA 2627044	pc	1,00	92,4800	92,48
17	62024	PINO 2136698	pc	2,00	151,8300	303,66
18	62029	BUCHA 2787066	pc	4,00	61,3200	245,28

Total: 4.668,74

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração