



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14079 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

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.: 3.3.90.30.00.00. 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.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato....: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
2.100.000,00

Saldo Anterior  
513.768,23

Valor  
9.003,37

Saldo Atual  
504.764,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR CASE FARMALL 80 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | pc | MANGUEIRA 84350931*-        | 569,59        | 569,59     |
| 2    | 1   | pc | INTERRUPTOR 84402860*-      | 376,94        | 376,94     |
| 3    | 1   | pc | FILTRO 87574476*-           | 128,50        | 128,50     |
| 4    | 1   | pc | VALVULA SOLENOIDE 5167139*- | 1.348,61      | 1.348,61   |
| 5    | 1   | pc | VEDADOR 5135387*-           | 174,52        | 174,52     |
| 6    | 1   | pc | ROLAMENTO 20141040*-        | 134,84        | 134,84     |
| 7    | 3   | pc | DISCO 5118101*-             | 120,57        | 361,71     |
| 8    | 3   | pc | SECTOR DENTADO 5130785*-    | 190,38        | 571,14     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.003,37

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 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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14079 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

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 | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 06.003.                  | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                | Nº Licitação: 86/2016      |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA                  | Data Licitação: 20/10/2016 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                                        | Nº Contrato: 2016270/2016  |
| 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    | 513.768,23     | 9.003,37 | 504.764,86  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO              | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------|----------------|-------------|
| 9    | 3   | pc | SECTOR DENTADO 5130783*-   | 99,95          | 299,85      |
| 10   | 1   | pc | CABO 84216035*-            | 177,69         | 177,69      |
| 11   | 1   | pc | TRAVA 5122153*-            | 555,32         | 555,32      |
| 12   | 2   | pc | ANEL 10298460*-            | 2,02           | 4,04        |
| 13   | 2   | pc | CILINDRO MESTRE 84558759*- | 774,26         | 1.548,52    |
| 14   | 1   | pc | ROLAMENTO 47430950*-       | 475,98         | 475,98      |
| 15   | 1   | pc | ROLAMENTO 5167167*-        | 255,44         | 255,44      |
| 16   | 3   | pc | ARRUELA 11193874*-         | 2,08           | 6,24        |
| 17   | 1   | pc | COBERTURA 5167184*-        | 711,50         | 711,50      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 9.003,37 |
|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                   |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                             |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                       |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                   |
| Nº do Cheque | Credor: SARANDI TRATORES LTDA<br>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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14079 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

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:.....: 86/2016 |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA                  | Data Licitação.: 20/10/2016 |
| Elemento Desp.: 5.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                                        | Nº Contrato: 2016270/2016   |
| 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    | 513.768,23     | 9.003,37 | 504.764,86  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------|---------------|------------|
| 18   | 3   | pc | PRISIONEIRO 13517224*- | 35,48         | 106,44     |
| 19   | 1   | pc | MOLA 44011615*-        | 6,21          | 6,21       |
| 20   | 2   | pc | ESPAÇADOR 5169146*-    | 318,87        | 637,74     |
| 21   | 1   | pc | DEFLETOR 87567030*-    | 228,47        | 228,47     |
| 22   | 1   | pc | DEFLETOR 84421492*-    | 215,78        | 215,78     |
| 23   | 2   | pc | PARAFUSO 87376812*-    | 10,67         | 21,34      |
| 24   | 2   | pc | PARAFUSO 120228*-      | 23,97         | 47,94      |
| 25   | 2   | pc | PARAFUSO 15697801*-    | 19,51         | 39,02      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 9.003,37 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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 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

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>FORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ECRE. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS</p> <p>ECAS PARA TRATOR CASE FARMALL 80 DO DPTO. RODOVIARIO PREGÃO 86/2016<br/>         4PENHO 14079/2016 NAD 14317/2016 PROCESSO 157/2016</p> | <p>Val. Aprox. dos Tributos R\$ 2.887,86 (32,08%) - Fonte: IBPT</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|