



# 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: 14088 / 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.: 3.3.9.0.30.00.00. 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:.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato:....:2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
2.100.000,00

Saldo Anterior  
426.602,75

Valor  
3.567,10

Saldo Atual  
423.035,65

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | pc | BRAÇO 186081/      | 152,74        | 152,74     |
| 2    | 2   | pc | BUCHA 196049/      | 14,58         | 29,16      |
| 3    | 2   | pc | BUCHA 196050/      | 14,64         | 29,28      |
| 4    | 1   | pc | MANGUEIRA 200080/  | 5,93          | 5,93       |
| 5    | 1   | pc | MANGA EIXO 487208/ | 277,95        | 277,95     |
| 6    | 1   | pc | MANGUEIRA 487281/  | 8,48          | 8,48       |
| 7    | 1   | pc | TERMINAL 487331/   | 118,77        | 118,77     |
| 8    | 1   | pc | BARRA 487363/      | 194,89        | 194,89     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.567,10

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: 14088 / 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  
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.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
2.100.000,00

Saldo Anterior  
426.602,75

Valor  
3.567,10

Saldo Atual  
423.035,65

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

|    |   |    |                       |        |          |
|----|---|----|-----------------------|--------|----------|
| 9  | 1 | pc | CORREIA 487802/       | 48,27  | 48,27    |
| 10 | 4 | pc | BRAÇADEIRA 490803/    | 5,92   | 23,68    |
| 11 | 4 | pc | COMANDO DISCO 764805/ | 471,15 | 1.884,60 |
| 12 | 2 | pc | RETENTOR 834219/      | 25,42  | 50,84    |
| 13 | 6 | pc | PORCA 881162/         | 3,99   | 23,94    |
| 14 | 6 | pc | PARAFUSO 893017/      | 4,23   | 25,38    |
| 15 | 1 | pc | PRE FILTRO 1481420/   | 81,35  | 81,35    |
| 16 | 4 | pc | DISCO FREIO 1753117/  | 91,65  | 366,60   |
| 17 | 1 | pc | FILTRO 1850450/       | 13,55  | 13,55    |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.567,10

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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



# 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: 14088 / 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  
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.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 2.100.000,00    | 426.602,75     | 3.567,10 | 423.035,65  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------|---------------|------------|
| 18   | 1   | pc | FILTRO 2710659/   | 13,55         | 13,55      |
| 19   | 2   | pc | ROLAMENTO 832544/ | 109,07        | 218,14     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.567,10 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.010.907  
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 000.010.907 -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: 141160207233668 29/12/2016 11:26:28  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br  
41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.907-128.811.142-2

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

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86.990-000

MUNICÍPIO  
MARIALVA

FONE/FAX  
(044) 3232-8383

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:16

CNPJ/CPF  
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
29/12/2016

DATA DA SAÍDA  
29/12/2016

FATURA  
03/01/2017 3.567,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3.567,10

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  
3.567,10

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 |                               |          |      |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
|---------------------------|-------------------------------|----------|------|------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| COD. 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 |
| 186081                    | BRAÇO                         | 84314929 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 152,74     | 152,74  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 196049                    | BUCHA                         | 73269090 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 14,58      | 29,16   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 196050                    | BUCHA                         | 73269090 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 14,64      | 29,28   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 200080                    | MANGUEIRA                     | 73071920 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 5,93       | 5,93    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 487208                    | MANGA EIXO                    | 87085019 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 277,95     | 277,95  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 487281                    | MANGUEIRA                     | 73071920 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 8,48       | 8,48    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 487331                    | TERMINAL                      | 84835090 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 118,77     | 118,77  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 487363                    | BARRA                         | 87089412 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 194,89     | 194,89  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 487802                    | CORREIA                       | 40103900 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 48,27      | 48,27   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 490803                    | BRAÇADEIRA                    | 73269090 | 060  | 5405 | PC   | 4,000      | 5,92       | 23,68   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 764805                    | COMANDO DISCO                 | 87083011 | 060  | 5405 | PC   | 4,000      | 471,15     | 1884,60 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 834219                    | RETENTOR                      | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 25,42      | 50,84   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 881162                    | PORCA                         | 73181600 | 060  | 5405 | PC   | 6,000      | 3,99       | 23,94   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 893017                    | PARAFUSO                      | 73181500 | 060  | 5405 | PC   | 6,000      | 4,23       | 25,38   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 1481420                   | PRE FILTRO                    | 84212300 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 81,35      | 81,35   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 1753117                   | DISCO FREIO                   | 87083090 | 060  | 5405 | PC   | 4,000      | 91,65      | 366,60  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 1850450                   | FILTRO                        | 84213100 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 13,55      | 13,55   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 2710659                   | FILTRO                        | 84213100 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 13,55      | 13,55   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 832544                    | ROLAMENTO                     | 84829990 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 109,07     | 218,14  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 270116

Nº 36116 DE 2010/16

*Sinilão Bezerra Leite*  
Secretário Mul. de Obras Viagem  
E Serviços Urbanos

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
631282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSON MF 65X DO DPTO. RODOVIÁRIO PREGAO 26/2016 EMPENHO 14088/2016 DAD 14326/2016 PROC. 157/2016

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 1.190,59 (33,38%) - Fonte: IBPT