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: 14090 / 2016 **Ordinário** **Data:** 22/12/2016 **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.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato...: 2016270/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	423.035,65	2.079,71	420.955,94

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MASSEY FERSUSON MF 50X DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	pc	CJ.DE EMBREAGEM 026566T3+	851,98	851,98
2	1	pc	DISCO EMBREAGEM 048438T1+	487,15	487,15
3	1	pc	PINO GUIA 180409+	1,83	1,83
4	1	pc	EMBOLO 180418+	11,61	11,61
5	2	pc	ANEL 391129+	2,60	5,20
6	1	pc	COLAR 886727+	33,98	33,98
7	1	pc	PLACA 887902+	26,45	26,45
8	1	pc	GARFO 893405+	6,51	6,51

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 2.079,71

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

PNM 101 291220160004981000160PG ###254.769,98-

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: 14090 / 2016 **Ordinário** **Data:** 22/12/2016

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	423.035,65	2.079,71	420.955,94

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
9	1	pc	ROLAMENTO 895322+	32,25	32,25
10	2	pc	TERMINAL 1482009+	75,10	150,20
11	1	pc	MANGUEIRA 1876307+	110,62	110,62
12	2	pc	ROLAMENTO 1881931+	96,79	193,58
13	1	pc	DEFLETOR 2800249+	24,94	24,94
14	1	pc	MANGUEIRA 2802931+	143,41	143,41

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 2.079,71

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

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

PRN 101 291220160004981000160P6 ###254.769,98-

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 000.010.908
SÉRIE 1

SARANDI TRATORES LTDA.
AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629
JARDIM EUROPA SARANDI-PR
87.020-001
(044)3031-6709
Desde 1976

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]

Nº000.010.908 -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: 141160207237521 29/12/2016 11:31:17

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.908-128.811.144-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
7010963804		77.266.575/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	29/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86.990-000	29/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARIALVA	(044)3232-8383	PR	ISENTO	11:21

FATURA

03/01/2017 2.079,71

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			2.079,71

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	2.079,71

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

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
026566T3	CJ. DE EMBREAGEM	84136011	060	5405	PC	1,000	851,98	851,98	0,00	0,00	0,00	0	0
048438T1	DISCO EMBREAGEM	84836019	060	5405	PC	1,000	487,15	487,15	0,00	0,00	0,00	0	0
180409	PINO GUIA	73261900	060	5405	PC	1,000	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0	0
180418	EMBOLO	73261900	060	5405	PC	1,000	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0	0
391129	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0	0
886727	COLAR	87087090	060	5405	PC	1,000	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0	0
887902	PLACA	73269090	060	5405	PC	1,000	26,45	26,45	0,00	0,00	0,00	0	0
893405	GARFO	87085019	060	5405	PC	1,000	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0	0
895322	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0	0
1482009	TERMINAL	84314929	060	5405	PC	2,000	75,10	150,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1876307	MANGUEIRA	39172900	060	5405	MG	1,000	110,62	110,62	0,00	0,00	0,00	0	0
1881931	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	2,000	96,79	193,58	0,00	0,00	0,00	0	0
2800249	DEFLETOR	84314929	060	5405	PC	1,000	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0	0
2802931	MANGUEIRA	73071920	060	5405	MG	1,000	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☑ PREGÃO C. 27/16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 80/16 DE 20/10/16

Sinvaldo Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação e Serviços Urbanos

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	
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERSUSON MF50X DO DPTO. RODOVIARIO PREGÃO 86/2016 EMPENHO 14090/2016 NAD 14328/2016 PROC. 157/2016 PROC.	Val. Aprox. dos Tributos R$ 637,68 (30,66%) - Fonte: IBPT