



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: 8283 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016 Página 1 / 4

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
399.635,65

Valor
5.345,43

Saldo Atual
394.290,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA 146 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 1749570	124,25	248,50
2	2	pc	FILTRO AR INTERNO 2456375	145,90	291,80
3	2	pc	FILTRO AR EXTERNO 2456376	80,45	160,90
4	2	pc	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO 3261644	117,32	234,64
5	2	pc	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807	58,53	117,06
6	1	pc	CORREIA 1983611	314,58	314,58
7	1	pc	TERSOR DA CORREIA 2201209	964,62	964,62
8	1	GL	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855	347,80	347,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.345,43

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: 8283 / 2016

Ordinário

Data: 12/07/2016

Página 2 / 4

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	399.635,65	5.345,43	394.290,22

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	pc	CALÇO 5D0014	1,28	5,12
10	4	pc	TIRA DE DESGASTE 5T8366	47,89	191,56
11	4	pc	PLACA 8W1749	9,49	37,96
12	2	pc	CALÇO 1781088	27,90	55,80
13	2	pc	CALÇO 1788055	12,33	24,66
14	4	pc	ARRUELA 2H0419	2,07	8,28
15	26	pc	PARAFUSO 5T4139	2,65	68,90
16	12	pc	CALÇO 2G6793	31,65	379,80
17	4	pc	TIRA DE DESGASTE 5T2925	163,34	653,36

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.345,43
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

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/TR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

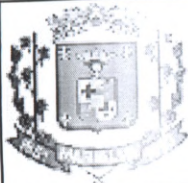
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



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: 8283 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

Página 3 / 4

Credor: 210 SARANDI TRATORIS LTDA

Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 7293 - - C.T.P. 87020001 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85 Insc. Est.: 7010936801

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 Despesa: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINARIOS (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	399.635,65	5.345,43	394.290,22

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	4	pc	PLACA 6G4818	24,28	97,12
19	4	pc	TIRA DE DESGASTE L389654	15,27	61,08
20	4	pc	CAIXO 261474	46,61	186,44
21	4	pc	CAIXO 261475	17,60	70,40
22	1	pc	CAIXO 261476	10,99	10,99
23	2	pc	PARAFUSO 1475112	77,14	154,28
24	2	pc	PORCA 1DS119	2,10	4,20
25	2	pc	CANTO DE LAMINA 815529	131,47	262,94
26	4	pc	SUPORTE 907124	98,16	392,64

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.345,43
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

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 MORAES
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 000.010.166-FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010963804

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
77.266.575/0001-85

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: 141160111658975 18/07/2016 15:20:49
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1607-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.166-199.900.378-8

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro/DISTrito
CENTRO

CEP
86.990-000

FONE/FAX
(044) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
18/07/2016

DATA DA SAÍDA
18/07/2016

HORA DE SAÍDA
15:15

FATURA

23/07/2016 5.345,43

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	5.345,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,43

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI			
1749570	FILTRO COMBUSTIVEL 1749570	84213100	060	5405	PC	2,000	124,25	248,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2456375	FILTRO AR INTERNO 2456375	84212300	060	5405	PC	2,000	145,90	291,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2456376	FILTRO AR EXTERNO 2456376	84212300	060	5405	PC	2,000	80,45	160,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3261644	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO 3261644	84212300	060	5405	PC	2,000	117,32	234,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1R1807	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807	84212300	060	5405	PC	2,000	58,53	117,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1983611	CORREIA 1983611	40103900	060	5405	PC	1,000	314,58	314,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2201209	TECTOR DA CORREIA 2201209	84835090	060	5405	PC	1,000	964,62	964,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7X7855	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855	27101932	060	5405	PC	1,000	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5D6644	CALÇO 5D6644	87085019	060	5405	PC	4,000	1,28	5,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5T8366	TIRA DE DESGASTE 5T8366	84314929	060	5405	PC	4,000	47,89	191,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8W1749	PLACA 8W1749	73269090	060	5405	PC	4,000	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1781688	CALÇO 1781688	87085019	060	5405	PC	2,000	27,90	55,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1788455	CALÇO 1788455	87085019	060	5405	PC	2,000	12,33	24,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2K0419	ARRUELA 2K0419	73182200	060	5405	PC	4,000	2,07	8,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8T4139	PARAFUSO 8T4139	73181500	060	5405	PC	26,000	2,65	68,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2G6793	CALÇO 2G6793	87085019	060	5405	PC	12,000	31,65	379,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5T2925	TIRA DE DESGASTE 5T2925	84314929	060	5405	PC	4,000	163,34	653,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6G4848	PLACA 6G4848	87085019	060	5405	PC	4,000	24,28	97,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1289654	TIRA DE DESGASTE 1289654	84314929	060	5405	PC	4,000	15,27	61,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1D5119	PORCA 1D5119	73181600	060	5405	PC	2,000	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8E5529	CANTO DE LAMINA 8E5529	84314929	060	5405	PC	2,000	131,47	262,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9F5124	SUPORTE 9F5124	84314929	060	5405	PC	4,000	98,16	392,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2614674	CALÇO 2614674	87085019	060	5405	PC	4,000	46,61	186,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2614675	CALÇO 2614675	87085019	060	5405	PC	4,000	17,60	70,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1475112	PARAFUSO 1475112	73181500	060	5405	PC	2,000	77,14	154,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2614676	CALÇO 2614676	87085019	060	5405	PC	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
631282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SOLICITAÇÃO DE DESPESA
8745/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 1.719,51 (32,17%) - Fonte: IBPT

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 6914 DE 23/07/14

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8745 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/7/2016****Página 1 / 2****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 U	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 MOTONIVELADORA 146 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	2,00	124,2500	248,50
2	62031	FILTRO AR INTERNO 2456375	pc	2,00	145,9000	291,80
3	62032	FILTRO AR EXTERNO 2456376	pc	2,00	80,4500	160,90
4	62033	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO 3261644	pc	2,00	117,3200	234,64
5	62037	FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807	pc	2,00	58,5300	117,06
6	62038	CORREIA 1983611	pc	1,00	314,5800	314,58
7	62039	TECTOR DA CORREIA 2201209	pc	1,00	964,6200	964,62
8	61994	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855	GL	1,00	347,8000	347,80
9	62044	CALÇO 5D6644	pc	4,00	1,2800	5,12
10	62045	TIRA DE DESGASTE 5T8366	pc	4,00	47,8900	191,56
11	62046	PLACA 8W1749	pc	4,00	9,4900	37,96
12	62050	CALÇO 1781688	pc	2,00	27,9000	55,80
13	62051	CALÇO 1788455	pc	2,00	12,3300	24,66
14	62052	ARRUELA 2K0419	pc	4,00	2,0700	8,28
15	62053	PARAFUSO 8T4139	pc	26,00	2,6500	68,90
16	62054	CALÇO 2G6793	pc	12,00	31,6500	379,80
17	62056	TIRA DE DESGASTE 5T2925	pc	4,00	163,3400	653,36
18	62057	PLACA 6G4848	pc	4,00	24,2800	97,12
19	62059	TIRA DE DESGASTE 1289654	pc	4,00	15,2700	61,08
20	62061	CALÇO 2614674	pc	4,00	46,6100	186,44
21	62062	CALÇO 2614675	pc	4,00	17,6000	70,40
22	62063	CALÇO 2614676	pc	1,00	10,9900	10,99
23	62064	PARAFUSO 1475112	pc	2,00	77,1400	154,28
24	62065	PORCA 1D5119	pc	2,00	2,1000	4,20
25	62082	CANTO DE LAMINA 8E5529	pc	2,00	131,4700	262,94
26	62083	SUPORTE 9F5124	pc	4,00	98,1600	392,64

Total: 5.345,43



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8745 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/7/2016

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 319/2016

Data : 10/10/2016

Conta Creditada SARANDI TRATORES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 11147-3

Valor Pago: 5.345,43

Nº Autenticação: DDE02CF632A925C4