



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

Página 1 / 3

Nº do Empenho: 8284 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

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.: 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 90 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 231-
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

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
394.290,22

Valor
6.282,30

Saldo Atual
388.007,92

JUSTIFICATIVA: REFERENCIAL DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA 113 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pe	FILTRO DE AR INTERNO 75248729	162,66	162,66
2	1	pe	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730	90,97	90,97
3	2	pe	TERMINAL 70686384	64,91	129,82
4	1	pe	FILTRO OLIO LUBRIFICANTE 75312746	85,54	85,54
5	1	pe	ROLAMENTO 75288480	546,93	546,93
6	2	pe	ANEL 75287752	132,86	265,72
7	2	pe	ANEL 75287896	27,73	55,46
8	2	pe	ANEL 75287711	46,47	92,94

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.282,30

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: 8284 / 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	394.290,22	6.282,30	388.007,92

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	pc	TRAVA 75289402	127,86	511,44
10	4	pc	TRAVA 75287751	111,22	444,88
11	2	pc	PISTÃO 75287712	357,10	714,20
12	2	pc	ROLAMENTO 75287715	195,28	390,56
13	2	pc	TRAVA 75288894	58,87	117,74
14	1	pc	RETENTOR 73124071	31,52	31,52
15	2	pc	BUCHA 75213769	42,47	84,94
16	2	pc	ROLAMENTO 70684817	169,53	339,06
17	2	pc	ROLAMENTO 70681245	625,00	1.250,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.282,30
------------------	------	---------------------	----------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEITO 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.

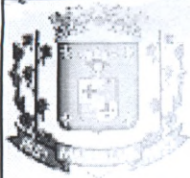
Marialva, de de

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: 8284 / 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	394.290,22	6.282,30	388.007,92

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	pc	ROLAMENTO 26794670	434,20	868,40
19	2	pc	RETENTOR 75326525	49,76	99,52

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.282,30

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

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

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 000.010.167-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: 14116011665304 18/07/2016 15:26:00

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1607-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.167-199.900.380-7

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: 15:19

FATURA

23/07/2016 6.282,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.282,30		
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	6.282,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
75248729	FILTRO DE AR INTERNO 75248729	84213100	060	5405	PC	1,000	162,66	162,66	0,00	0,00	0,00	0	0
75248730	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730	84213100	060	5405	PC	1,000	90,97	90,97	0,00	0,00	0,00	0	0
E64262	TERMINAL 70686384	84314929	060	5405	PC	2,000	64,91	129,82	0,00	0,00	0,00	0	0
75312746	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75312746	84213100	060	5405	PC	1,000	85,54	85,54	0,00	0,00	0,00	0	0
75288480	ROLAMENTO 75288480	84829990	060	5405	PC	1,000	546,93	546,93	0,00	0,00	0,00	0	0
75287752	ANEL 75287752	40161010	060	5405	PC	2,000	132,86	265,72	0,00	0,00	0,00	0	0
75288896	ANEL 75288896	40161010	060	5405	PC	2,000	27,73	55,46	0,00	0,00	0,00	0	0
75287711	ANEL 75287711	40161010	060	5405	PC	2,000	46,47	92,94	0,00	0,00	0,00	0	0
75289402	TRAVA 75289402	84314929	060	5405	PC	4,000	127,86	511,44	0,00	0,00	0,00	0	0
75287751	TRAVA 75287751	84314929	060	5405	UN	4,000	111,22	444,88	0,00	0,00	0,00	0	0
75287712	PISTÃO 75287712	84099120	060	5405	PC	2,000	357,10	714,20	0,00	0,00	0,00	0	0
75287715	ROLAMENTO 75287715	84829990	060	5405	PC	2,000	195,28	390,56	0,00	0,00	0,00	0	0
75288894	TRAVA 75288894	84314929	060	5405	PC	2,000	58,87	117,74	0,00	0,00	0,00	0	0
73124671	RETENTOR 73124671	40161010	060	5405	PC	1,000	31,52	31,52	0,00	0,00	0,00	0	0
75213769	BUCHA 75213769	73269090	060	5405	PC	2,000	42,47	84,94	0,00	0,00	0,00	0	0
70684817	ROLAMENTO 70684817	84829990	060	5405	PC	2,000	169,53	339,06	0,00	0,00	0,00	0	0
70681245	ROLAMENTO 70681245	84829990	060	5405	PC	2,000	625,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26794670	ROLAMENTO 26794670	84829990	060	5405	PC	2,000	434,20	868,40	0,00	0,00	0,00	0	0
75326525	RETENTOR 75326525	40161010	060	5405	PC	2,000	49,76	99,52	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

PECAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8746/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 2.065,62 (32,88%) - Fonte: IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69/14 DE 23/07/14

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8746 / 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 MOTONIVELADORA 113 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	62088	FILTRO DE AR INTERNO 75248729	pc	1,00	162,6600	162,66
2	62089	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730	pc	1,00	90,9700	90,97
3	62091	TERMINAL 70686384	pc	2,00	64,9100	129,82
4	62093	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75312746	pc	1,00	85,5400	85,54
5	62107	ROLAMENTO 75288480	pc	1,00	546,9300	546,93
6	62111	ANEL 75287752	pc	2,00	132,8600	265,72
7	62112	ANEL 75288896	pc	2,00	27,7300	55,46
8	62113	ANEL 75287711	pc	2,00	46,4700	92,94
9	62114	TRAVA 75289402	pc	4,00	127,8600	511,44
10	62115	TRAVA 75287751	pc	4,00	111,2200	444,88
11	62116	PISTÃO 75287712	pc	2,00	357,1000	714,20
12	62117	ROLAMENTO 75287715	pc	2,00	195,2800	390,56
13	62118	TRAVA 75288894	pc	2,00	58,8700	117,74
14	62140	RETENTOR 73124671	pc	1,00	31,5200	31,52
15	62187	BUCHA 75213769	pc	2,00	42,4700	84,94
16	62198	ROLAMENTO 70684817	pc	2,00	169,5300	339,06
17	62199	ROLAMENTO 70681245	pc	2,00	625,0000	1.250,00
18	62207	ROLAMENTO 26794670	pc	2,00	434,2000	868,40
19	62208	RETENTOR 75326525	pc	2,00	49,7600	99,52

Total: 6.282,30

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: 6.282,30

NºAutenticação: B275F4578A609F7C