

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: 2823 / 2017 Ordinário Data: 17/03/2017

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:	236	
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
2.205.000,00

Saldo Anterior
2.026.436,97

Valor
2.242,96

Saldo Atual
2.024.194,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA 115 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

RODOVIÁRIO MUNICIPAL.				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO		
1	2	pc	PARAFUSO 968589*	29,96	59,92
2	8	pc	PARAFUSO 978938*	5,92	47,36
3	8	pc	PORCA 979021*	5,94	47,52
4	4	pc	VEDADOR 11882456*	19,81	79,24
5	2	pc	CALÇO 11885225*	70,42	140,84
6	1	pc	VEDADOR 11890069*	18,93	18,93
7	2	pc	ARRUELA 11890115*	35,48	70,96
8	2	pc	ARRUELA 11890116*	36,22	72,44

Total Retenções:

0.00

Total Liq. Empenho:

2.242,96

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

VICTOR CELSO MARTINI
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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2823 / 2017 Ordinário Data: 17/03/2017 Página 2 / 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
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
2.205.000,00	2.026.436,97	2.242,96	2.024.194,01

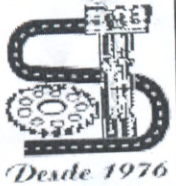
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	KIT DE FILTRO 15134055*	1.081,45	1.081,45
10	5	pc	DENTE 15603438*	124,86	624,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.242,96
------------------	------	---------------------	----------

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

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	RECIBO
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 C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85



SARANDI TRATORES LTDA.
AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629
JARDIM EUROPA SARANDI-PR
87.113-000
(044) 3224-3033

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-SAÍDA
2-ENTRADA
Nº 000.011.143 -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: 141170044773099 20/03/2017 15:03:49
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1703-77.266.575/0001-85-55-001-000.011.143-164.434.441-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010963804

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.266.575/0001-85

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
20/03/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CEP
86.990-000

DATA DA SAÍDA
20/03/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:39

MUNICÍPIO
MARIALVA

FATURA

25/03/2017 2.242,96

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

2.242,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.242,96

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

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
968589	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	29,96	59,92	0,00	0,00	0,00	0	0
978938	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	8,000	5,92	47,36	0,00	0,00	0,00	0	0
979021	PORCA	73181600	060	5405	PC	8,000	5,94	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0
11882456	VEDADOR	40161010	060	5405	PC	4,000	19,81	79,24	0,00	0,00	0,00	0	0
11885225	CALÇO	87085019	060	5405	PC	2,000	70,42	140,84	0,00	0,00	0,00	0	0
11890069	VEDADOR	40161010	060	5405	PC	1,000	18,93	18,93	0,00	0,00	0,00	0	0
11890115	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	2,000	35,48	70,96	0,00	0,00	0,00	0	0
11890116	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	2,000	36,22	72,44	0,00	0,00	0,00	0	0
15134055	KIT FILTRO	84212300	060	5405	PC	1,000	1081,45	1081,45	0,00	0,00	0,00	0	0
15603438	DENTE	84314929	060	5405	PC	5,000	124,86	624,30	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 220-16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 86/16 DE 20/10/2016

Jose Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Depto de Transportes

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 SERVICOS

PEÇAS PARA RETROSCAVADEIRA 115 PREGAO 86/2016 SOLICIT. 2914/2017
PROCESSO 157/2016

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 717,66 (32,00%) - Fonte: IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2914 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/3/2017**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:	157 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	86 / 2016
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:	20/10/2016
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: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA 115 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra/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	77508	PARAFUSO 968589*	pc	2,00	29,9600	59,92
2	77509	PARAFUSO 978938*	pc	8,00	5,9200	47,36
3	77510	PORCA 979021*	pc	8,00	5,9400	47,52
4	77515	VEDADOR 11882456*	pc	4,00	19,8100	79,24
5	77523	CALÇO 11885225*	pc	2,00	70,4200	140,84
6	77527	VEDADOR 11890069*	pc	1,00	18,9300	18,93
7	77528	ARRUELA 11890115*	pc	2,00	35,4800	70,96
8	77529	ARRUELA 11890116*	pc	2,00	36,2200	72,44
9	77530	KIT DE FILTRO 15134055*	pc	1,00	1.081,4500	1.081,45
10	77534	DENTE 15603438*	pc	5,00	124,8600	624,30

Total: 2.242,96

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	SARANDI TRATORES LTDA
Agência	3284-0
Conta corrente	11147-3
Valor	13.576,24
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/03/2017 15:18:01
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/03/2017 15:21:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

2,242.96+

3,112.32+

2,541.26+

2,565.00+

2,129.24+

985.76+

006

13,576.54*

001

3284.00

1147.3

2,242.96+

3,112.32+

2,541.26+

2,565.00+

2,129.24+

985.46+

006

13,576.24*