



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8824 / 2018 Ordinário Data: 15/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

Endereço: Comercial: AV. ADEMAR BORNIA, 629 - - C.E.P. 87113000 - Sarandi - PR

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

Insc. Est.: 7010936804

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 111147-7

|                                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                               | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                          | Nº Licitação.....: 43/2018 |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.1.062. AQUIS. DE CAMINHÕES, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. I | Nº NAD.....: 8965          |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 789                                                                           |                            |
| F. de Recurso: 1501 RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS - EXERCÍCIO CORR 01501             |                            |
| Desdobramento: 40 00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS                    |                            |

|                 |                |           |             |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
| 100.000,00      | 100.000,00     | 31.300,00 | 68.700,00   |

HISTÓRICO: Aquisição de um rolo compactador rebocável, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNII | ROLO COMPACTADOR REBOCÁVEL (USADO) REFORMADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CILINDRO EM CHAPA DUPLA EM AÇO 22MM. DIÂMETRO DO CILINDRO 1.312MM. LARGURA DO CILINDRO 2.140 MM. COM BARRAS LATERAIS E ENGATE GIRATÓRIO. COM ENCHIMENTO DE CONCRETO. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG. PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS. | 31.300,00     | 31.300,00  |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 31.300,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

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  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

23 AGO. 2018

PAGO

### RECIBO

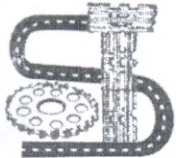
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

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 |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.012.952 |
|                                                                                            |                                         | SÉRIE 1        |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SARANDI TRATORES LTDA.</b><br>AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629<br>JARDIM EUROPA SARANDI-PR<br>87.113-000<br>(044) 3224-3033<br><i>Desde 1976</i> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>1-SAÍDA<br>2-ENTRADA<br>Nº 000.012.952 -FL 1 / 1<br>SÉRIE 1 | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                                      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180138907362 16/08/2018 16:07:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7010963804                                                                                                                                                                                                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>77.266.575/0001-85                                                                      | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br<br>41-1808-77.266.575/0001-85-55-001-000.012.952-100.012.952-9                                           |

|                                              |                             |                    |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE                       |                             | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                             | 76.282.680/0001-45 | 16/08/2018                  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO   | CEP<br>86.990-000  | DATA DA SAÍDA<br>16/08/2018 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                        | FONE/FAX<br>(044) 3232-8383 | UF<br>PR           | HORA DE SAÍDA<br>15:20      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                 |                             |                    |                             |

|                      |
|----------------------|
| FATURA               |
| 16/08/2018 31.300,00 |

|                                     |                         |                                      |                                    |                                       |                                  |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |                                      |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>1.565,00 | VALOR DO ICMS<br>187,80 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO         | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>31.300,00 |                                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>31.300,00 |

|                                      |         |                                                   |             |                    |                      |                    |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO 2 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                         |         | MUNICÍPIO                                         |             | UF                 |                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                             |         |                                                   |             |                    |                      |                    |
| QUANTIDADE<br>0                      | ESPECIE | MARCA                                             | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>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 | ANEXO 1 | ANEXO 2 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------------|------------|----------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 110029      | ROLO COMPACT. REBOCAVEL USA DO, CHAPA DUPLA:22MM, DIAME NTRO CIL:1.312MM, LARGURA C IL.:2.140MM PESO OPERACIONA L:12.000 KG. | 84294000 | 000  | 5102 | MQ   | 1,000      | 31300,00   | 31300,00 | 1565,00 | 187,80 | 0,00  | 12      | 0       |

*Fernando A. J. Arco-Verde*  
**Fernando A. J. Arco-Verde**  
Diretor de Meio Ambiente

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |        |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |        |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |        |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 113 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |        |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |        |
| Nº 43 DE 05/07/18                          |        |
| <i>Day</i>                                 |        |

|                               |                                  |                                  |                        |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN              |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>631282 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                           |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                 |  |
| REFERENTE NOTA DE EMPENHO Nº:8824/2018, LICITAÇÃO Nº:43/2018, NAD Nº:8965. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |  |

## ::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                       |
| <b>Nome:</b>           | P M MARIALVA ALIEN BENS IMOVEIS |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00000071-4             |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 76.282.680/0001-45              |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 1187/111147-7             |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                  |
| <b>Nome:</b>                      | SARANDI TRATORES          |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 77.266.575/0001-85        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$31.300,00              |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                   |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta       |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGAMENTO DE FORNECEDORES |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 23/08/2018       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 23/08/2018       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00172643         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | KQQ8EGF6S5U0AFWY |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 077.678.059-05 |
|                            | 008.537.509-80 |

**Operação realizada com sucesso.**

---