



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3598 / 2015 Ordinário Data: 25/03/2015 Página 1 / 6

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: 230

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
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.710.432,64

Valor
19.399,27

Saldo Atual
1.691.033,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 75312983	73,23	73,23
2	1	pc	SOLENOIDE DE PARADA 75288857	148,78	148,78
3	1	pc	FILTRO DE AR INTERNO 75248729	162,66	162,66
4	1	pc	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730	90,97	90,97
5	1	pc	CABO DE ACELERADOR 75251274	510,00	510,00
6	2	pc	TERMINAL 70686384	64,91	129,82
7	1	pc	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75312746	85,54	85,54
8	1	pc	CORREIA 75310729	90,56	90,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

19.399,27

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3598 / 2015

Ordinário

Data: 25/03/2015

Página 2 / 6

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

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 69/2014
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 23/07/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014181/2014
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.710.432,64	19.399,27	1.691.033,37

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	TENSOR DE CORREIA 75286363	568,67	568,67
10	1	pc	AMORTEC. DE VIBRAÇÃO 75249578	3.500,00	3.500,00
11	1	pc	RETENTOR 75288881	714,39	714,39
12	1	pc	RETENTOR 75288502	316,85	316,85
13	1	pc	ANEL 75287719	15,48	15,48
14	1	pc	FILTRO TRANSMISSÃO 73162722	463,53	463,53
15	1	pc	ANEL 75288494	22,81	22,81
16	1	pc	ANEL 75288493	47,16	47,16
17	1	pc	ANEL 75288503	83,19	83,19

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.399,27
------------------	------	---------------------	-----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3598 / 2015

Ordinário

Data: 25/03/2015

Página 3 / 6

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 69/2014
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 23/07/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014181/2014
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.710.432,64	19.399,27	1.691.033,37

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	ANEL 75287701	23,89	23,89
19	2	pc	ANEL 75287720	104,61	209,22
20	2	pc	ANEL 75287752	132,86	265,72
21	2	pc	ANEL 75288896	27,73	55,46
22	2	pc	ANEL 75287711	46,47	92,94
23	2	pc	TRAVA 75289402	127,86	255,72
24	2	pc	TRAVA 75287751	111,22	222,44
25	1	pc	VALVULA SOLENOIDE 75289439	2.300,00	2.300,00
26	1	pc	TERMINAL 75221276	311,92	311,92

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.399,27
------------------	------	---------------------	-----------

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	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3598 / 2015

Ordinário

Data: 25/03/2015

Página 4 / 6

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	
2.000.000,00		1.710.432,64		19.399,27		1.691.033,37	
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL		
27	1	pc	TERMINAL 75221277	320,80	320,80		
28	2	pc	JUNTA ESFERICA 75219488	981,67	1.963,34		
29	1	pc	RETENTOR 73125725	289,93	289,93		
30	2	pc	CRUZETA 75288824	1.200,00	2.400,00		
31	1	pc	FILTRO 75289018	141,18	141,18		
32	1	pc	ANEL 75289019	113,83	113,83		
33	1	pc	RETENTOR 79102659	20,18	20,18		
34	1	pc	ANEL 75213776	38,19	38,19		
35	1	pc	RETENTOR 75213760	23,79	23,79		
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho:		19.399,27
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.				EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal			
Marialva, de de				BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01			
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças				RECIBO			
Banco				Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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			



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3598 / 2015

Ordinário

Data: 25/03/2015

Página 5 / 6

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

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 69/2014
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 23/07/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014181/2014
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.710.432,64	Valor 19.399,27	Saldo Atual 1.691.033,37
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	pc	FLANGE 75213782	165,44	165,44
37	1	pc	ANEL 75253782	104,28	104,28
38	1	pc	ANEL 73155650	104,28	104,28
39	1	pc	FILTRO 75310446	109,38	109,38
40	1	pc	SOLENOIDE 75325444	1.300,00	1.300,00
41	1	pc	SOLENOIDE 73161793	1.328,00	1.328,00
42	1	pc	FILTRO 73125853	29,95	29,95
43	1	pc	FILTRO 73161153	135,92	135,92
44	1	pc	ANEL 14467980	2,29	2,29

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.399,27
------------------	------	---------------------	-----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3598 / 2015

Ordinário

Data: 25/03/2015

Página 6 / 6

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 69/2014
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 23/07/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014181/2014
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.710.432,64	Valor 19.399,27	Saldo Atual 1.691.033,37
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	1	pc	ANEL 70924146	1,54	1,54
46	2	pc	RETENTOR 8291995	23,00	46,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.399,27
------------------	------	---------------------	-----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

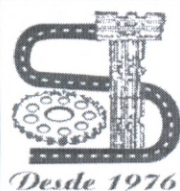
Credor: SARANDI TRATORES LTDA
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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 000.007.924
		SÉRIE 1



SARANDI TRATORES LTDA.
AVENIDA COLOMBO, 7293
ZONA 07 MARINGÁ-PR
87.020-001
(044)3224-3033

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
Nº 000.007.924-FL 1 / 2
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: 141150045206783 25/03/2015 10:08:32
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1503-77.266.575/0001-85-55-001-000.007.924-154.151.844-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.266.575/0001-85			
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA						CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 25/03/2015	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000		DATA DA SAÍDA 25/03/2015	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (044) 3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
								HORA DE SAÍDA 10:02	

FATURA	
30/03/2015 19.399,27	

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	0,00	0,00	19.399,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.399,27

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				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
048251-0	FILTRO COMBUSTIVEL-75312983	84212300	060	5405	PC	1,000	73,23	73,23	0,00	0,00	0,00	0
035021-0	SOLENOIDE DE PARADA-75288857	84818099	060	5405	PC	1,000	148,78	148,78	0,00	0,00	0,00	0
088960-0	FILTRO DE AR INTERNO-75248729	84213100	060	5405	PC	1,000	162,66	162,66	0,00	0,00	0,00	0
088959-0	FILTRO DE AR EXTERNO-75248730	84213100	060	5405	PC	1,000	90,97	90,97	0,00	0,00	0,00	0
047020-0	CABO DE ACELERADOR-75251274	85442000	060	5405	PC	1,000	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0
030425-0	TERMINAL-70686384	84314929	060	5405	PC	2,000	64,91	129,82	0,00	0,00	0,00	0
046747-0	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE-75312746	84213100	060	5405	PC	1,000	85,54	85,54	0,00	0,00	0,00	0
047715-0	CORREIA-75310729	40103900	060	5405	PC	1,000	90,56	90,56	0,00	0,00	0,00	0
045167-0	TENSOR DE CORREIA-75286363	84314929	060	5405	PC	1,000	568,67	568,67	0,00	0,00	0,00	0
031263-0	AMORTEC DE VIBRAÇÃO-75249578	73269090	060	5405	PC	1,000	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0
080048-0	RETENTOR-75288881	40161010	060	5405	PC	1,000	714,39	714,39	0,00	0,00	0,00	0
047006-0	RETENTOR-752888502	40161010	060	5405	PC	1,000	316,85	316,85	0,00	0,00	0,00	0
080097-0	ANEL-75287719	40161010	060	5405	PC	1,000	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0
038804-0	FILTRO TRANSMISSÃO-73162722	84213100	060	5405	PC	1,000	463,53	463,53	0,00	0,00	0,00	0
048082-0	ANEL-75288494	40161010	060	5405	PC	1,000	22,81	22,81	0,00	0,00	0,00	0
040457-0	ANEL-75288493	40161010	060	5405	PC	1,000	47,16	47,16	0,00	0,00	0,00	0
080603-0	ANEL-75288503	40161010	060	5405	PC	1,000	83,19	83,19	0,00	0,00	0,00	0
011042-0	ANEL-75287701	40169300	060	5405	PC	1,000	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0
048598-0	ANEL-75287720	40161010	060	5405	PC	2,000	104,61	209,22	0,00	0,00	0,00	0
048599-0	ANEL-75287752	40161010	060	5405	PC	2,000	132,86	265,72	0,00	0,00	0,00	0
048849-0	ANEL-75288896	40161010	060	5405	PC	2,000	27,73	55,46	0,00	0,00	0,00	0
048843-0	ANEL-75287711	40161010	060	5405	PC	2,000	46,47	92,94	0,00	0,00	0,00	0
048854-0	TRAVA-75289402	84314929	060	5405	PC	2,000	127,86	255,72	0,00	0,00	0,00	0
161703-0	TRAVA-75287751	73182200	060	5405	PC	2,000	111,22	222,44	0,00	0,00	0,00	0
046908-0	VALVULA SOLLENOIDE-75289439	84099114	060	5405	PC	1,000	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0
087427-0	TERMINAL-75221276	84314929	060	5405	PC	1,000	311,92	311,92	0,00	0,00	0,00	0
087248-0	TERMINAL-75221277	84314929	060	5405	PC	1,000	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00	0
044875-0	JUNTA ESFERICA-75219488	84314929	060	5405	PC	2,000	981,67	1963,34	0,00	0,00	0,00	0
044994-0	RETENTOR-73125725	84829990	060	5405	PC	1,000	289,93	289,93	0,00	0,00	0,00	0
048239-0	CRUZETA-75288824	87085019	060	5405	PC	2,000	1200,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0
042235-0	FILTRO-75289018	84212300	060	5405	PC	1,000	141,18	141,18	0,00	0,00	0,00	0
011042-0	ANEL-75289019	40169300	060	5405	PC	1,000	113,83	113,83	0,00	0,00	0,00	0
045367-0	RETENTOR-79102659	40161010	060	5405	PC	1,000	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0
080184-0	ANEL-75213776	40161010	060	5405	PC	1,000	38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	0
088047-0	RETENTOR-75213760	40161010	060	5405	PC	1,000	23,79	23,79	0,00	0,00	0,00	0
046698-0	FLANGE-75213782	73071920	060	5405	PC	1,000	165,44	165,44	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10572	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 6.308,19 (32,52%) - Fonte: IBPT	
PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NWW HOLLAND RG 140, PREGAO 69/2014 - PROCESSO 109/2014.	

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 000.007.924
		SÉRIE 1

	SARANDI TRATORES LTDA. AVENIDA COLOMBO, 7293 ZONA 07 MARINGÁ-PR 87.020-001 (044) 3224-3033	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-SAÍDA 2-ENTRADA 1 Nº 000.007.924-FL 2 / 2 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: 141150045206783 25/03/2015 10:08:32 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1503-77.266.575/0001-85-55-001-000.007.924-154.151.844-9		

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 25/03/2015
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 25/03/2015
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (044) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:02

FATURA
30/03/2015 19.399,27

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	19.399,27
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	19.399,27

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	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												
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
080254-0	ANEL-75253782	40161010	060	5405	PC	1,000	104,28	104,28	0,00	0,00	0,00	0
329529-0	ANEL-73155650	73182200	060	5405	PC	1,000	104,28	104,28	0,00	0,00	0,00	0
040935-0	FILTRO-75310446	84212300	060	5405	PC	1,000	109,38	109,38	0,00	0,00	0,00	0
035021-0	SOLENOIDE-75325444	84818099	060	5405	PC	1,000	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0
037096-0	SOLENOIDE-73161793	84818092	060	5405	PC	1,000	1328,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	0
100842-0	FILTRO-73125853	84213100	060	5405	PC	1,000	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0
044696-0	FILTRO-73161153	84212300	060	5405	PC	1,000	135,92	135,92	0,00	0,00	0,00	0
087483-0	ANEL-14467980	40161010	060	5405	PC	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0
046801-0	ANEL-70924146	40161010	060	5405	PC	1,000	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0
046991-0	RETENTOR-8291995	40161010	060	5405	PC	2,000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69/14 DE _____

Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10572		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	--	------------------------------	--	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 6.308,19 (32,52%) - Fonte: IBPT	
PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NWW HOLLAND RG 140, PREGAO 69/2014 - PROCESSO 109/2014.	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 85/2015

Data : 14/04/2015

Conta Creditada SARANDI TRATORES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 11147-3

Valor Pago: 19.399,27

NºAutenticação: E6D22B83175C8C10