



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: 14355 / 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Página 1 / 11

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
550.381,31

Valor
42.589,49

Saldo Atual
507.791,82

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA D6D DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	pc	PARAFUSO 0S0509	0,67	2,68
2	10	pc	PARAFUSO 0S1566	3,10	31,00
3	2	pc	PARAFUSO 0S1571	1,30	2,60
4	1	pc	PARAFUSO 0S1585	1,30	1,30
5	8	pc	PARAFUSO 0S1588	0,52	4,16
6	12	pc	PARAFUSO 0S1591	1,23	14,76
7	2	pc	PARAFUSO 0S1603	2,04	4,08
8	2	pc	TRAVA 0T0329	0,52	1,04

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

42.589,49

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: SARANDI TRATORES LTDA

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

PM 101 111220150005324000145FB 111250,8

18,87-



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: 14355 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

Página 3 / 11

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	550.381,31	42.589,49	507.791,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	20	pc	ANEL 2H3928	1,32	26,40
19	1	pc	ANEL 2H9247	2,86	2,86
20	1	pc	MUNHAO 2J5462	508,78	508,78
21	2	pc	ABRAÇADEIRA 2J6540	4,35	8,70
22	8	pc	ARRUELA 2M0849	1,05	8,40
23	5	pc	ARRUELA 2M0849	0,79	3,95
24	12	pc	BUCHA FERRO 2P8048	194,19	2.330,28
25	4	pc	TAMPA 2P8701	208,59	834,36
26	2	pc	AMORTECEDOR 2P9415	24,25	48,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	42.589,49
------------------	------	---------------------	-----------

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: 14355 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

Página 4 / 11

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	550.381,31	42.589,49	507.791,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	AMORTECEDOR 2P9584	904,13	904,13
28	8	pc	ARRUELA 2S0736	0,30	2,40
29	1	pc	VALVULA 2S5925	28,79	28,79
30	1	pc	VALVULA 2S5926	19,37	19,37
31	1	pc	MOLA TENSORA 2Y6914	1.853,35	1.853,35
32	2	pc	PARAFUSO 3B1915	1,37	2,74
33	64	pc	ARRUELA 3B4508	0,22	14,08
34	1	pc	GRAXEIRO 3B8489	1,27	1,27
35	1	pc	ANEL 3J1907	0,25	0,25

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	42.589,49
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	RECIBO
Marialva, de de	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	Marialva, de de
Banco	Credor: SARANDI TRATORES LTDA
Nº da Conta	C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85
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: 14355 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

Página 5 / 11

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	550.381,31	42.589,49	507.791,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	40	pc	PARAFUSO SEGMENTO 3S8182	4,26	170,40
37	4	pc	EIXO ROLETE 3T3207	119,64	478,56
38	4	pc	PARAFUSO 4B1280	0,33	1,32
39	4	pc	PLACA 4B1382	6,41	25,64
40	24	pc	ARRUELA 4B4280	0,76	18,24
41	4	pc	PORCA 4F1204	8,07	32,28
42	8	pc	COXIM 4F5004	18,52	148,16
43	2	pc	PROTETOR 4F6066	462,74	925,48
44	3	pc	ANEL 4J0520	0,41	1,23

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	42.589,49
------------------	------	---------------------	-----------

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: 14355 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

Página 6 / 11

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	550.381,31	42.589,49	507.791,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	2	pc	ANEL 4J0526	0,81	1,62
46	1	pc	FILTRO 4J0816	29,65	29,65
47	1	pc	BRACO 4J2592	1.366,05	1.366,05
48	2	pc	ANEL 4M8303	0,35	0,70
49	2	pc	PROTETOR RODA MOTRIZ LD 4S5049	443,29	886,58
50	1	pc	PROTETOR 4S5050	1.842,54	1.842,54
51	2	pc	RETENTOR 4S6752	83,67	167,34
52	4	pc	PARAFUSO 5B5473	22,77	91,08
53	2	pc	ANEL 5F0149	1,53	3,06

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	42.589,49
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	RECIBO
Marialva, de de	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	Marialva, de de
Banco	Credor: SARANDI TRATORES LTDA
Nº da Conta	C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85
Nº do Cheque	

15/11/2015 11:22:01 5000532400014565 ***60.8



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: 14355 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

Página 7 / 11

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	550.381,31	42.589,49	507.791,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	1	pc	ANEL 5F3106	1,56	1,56
55	24	pc	ANEL 5F8000	0,38	9,12
56	8	pc	PARAFUSO 5L4398	2,13	17,04
57	2	pc	MANCAL 5M5003	303,32	606,64
58	2	pc	EIXO RODA GUIA 5M5005	351,54	703,08
59	2	pc	RETENTOR 5M6627	2,04	4,08
60	2	pc	JUNTA 5M6632	9,71	19,42
61	1	pc	SUPORTE 5M6636	690,17	690,17
62	2	pc	BUCHA 5M6637	139,23	278,46

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	42.589,49
------------------	------	---------------------	-----------

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

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

PM 101 111220150005324000146PG 111160.8

16,87-



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: 14355 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

Página 8 / 11

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	550.381,31	42.589,49	507.791,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
63	1	pc	JUNTA 5M9654	0,67	0,67
64	10	pc	COLAR 7G0417	128,33	1.283,30
65	10	pc	COLAR 7G0418	128,33	1.283,30
66	12	pc	EIXO ROLETE 7G0419	277,91	3.334,92
67	4	pc	PORCA SEGMENTO 7H3607	2,33	9,32
68	4	pc	COXIM 7M0674	39,47	157,88
69	48	pc	CALCO 7M1848	2,03	97,44
70	12	pc	CALCO 7M1857	2,24	26,88
71	1	pc	ARRUELA 7M2461	40,66	40,66

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	42.589,49
------------------	------	---------------------	-----------

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

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



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: 14355 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

Página 9 / 11

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

2.000.000,00

Saldo Anterior

550.381,31

Valor

42.589,49

Saldo Atual

507.791,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
72	2	pc	ANEL 7M8485	0,30	0,60
73	4	pc	ANEL 8M4389	0,29	1,16
74	2	pc	ANEL 8M4432	0,50	1,00
75	1	pc	ANEL 8M4437	0,52	0,52
76	2	pc	ANEL 8M4445	0,50	1,00
77	2	pc	ANEL 8M4448	0,33	0,66
78	8	pc	ANEL 8M4986	0,81	6,48
79	1	pc	ANEL 8M4988	0,54	0,54
80	10	pc	ANEL 8M5254	0,71	7,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

42.589,49

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

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

PM 101 111220150005324000146PG ***60.8

16,87-



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: 14355 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

Página 10 / 11

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 Nº Licitação:.....: 69/2014 Data Licitação.: 23/07/2014 Nº Contrato: 2014181/2014 Nº Convênio: /
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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	550.381,31	42.589,49	507.791,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
81	12	pc	BUCHA FERRO 8S5348	101,88	1.222,56
82	28	pc	BUCHA 8S5349	68,22	1.910,16
83	16	pc	PARAFUSO 8S9089	4,82	77,12
84	2	pc	PORCA 9F2978	8,15	16,30
85	1	pc	JUNTA 9M2051	17,22	17,22
86	4	pc	ESPACADOR 9M3486	13,00	52,00
87	4	pc	CARCAÇA ROLETE SUPERIOR 9S8320	405,01	1.620,04
88	1	pc	EIXO 9S9203	225,59	225,59
89	6	pc	CARCAÇA ROLETE SIMPLES 9S9399	406,98	2.441,88

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	42.589,49
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN 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		

PM 101 111220150005324000146PG ***60.8

16,87-



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: 14355 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

Página 11 / 11

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	550.381,31	42.589,49	507.791,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
90	6	pc	CARCAÇA ROLETE DUPLOS 9S9400	653,29	3.919,74

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	42.589,49
------------------	------	---------------------	-----------

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

RECEBOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

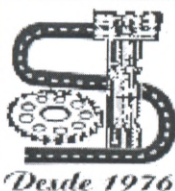
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.125

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 000.009.125-FL 1/3
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: 141150180963767 23/11/2015 15:27:11
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1511-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.125-129.231.180-1

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

23/11/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

23/11/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:14

FATURA

28/11/2015 42.589,49

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	42.589,49
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	42.589,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMISSIONE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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	ALIQ. IPI
109815-0	0S0509 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	0,67	2,68	0,00	0,00	0,00	0	0
197164-0	0S1566 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	10,000	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0
109398-0	0S1571 PARAFUSO	84314929	060	5405	PC	2,000	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
109399-0	0S1585 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	1,000	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0	0
196710-0	0S1588 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	8,000	0,52	4,16	0,00	0,00	0,00	0	0
197535-0	0S1591 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	12,000	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0	0
100831-0	0S1603 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	2,04	4,08	0,00	0,00	0,00	0	0
100038-0	0T0329 TRAVA	73145000	060	5405	PC	2,000	0,52	1,04	0,00	0,00	0,00	0	0
191589-0	1A2029 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	0,81	3,24	0,00	0,00	0,00	0	0
101501-0	1A8537 PARAFUSO	73181600	060	5405	PC	16,000	3,68	58,88	0,00	0,00	0,00	0	0
105538-0	1A9579 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	16,000	0,72	11,52	0,00	0,00	0,00	0	0
109531-0	1D4556 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	2,57	10,28	0,00	0,00	0,00	0	0
100855-0	1H6227 ANEL	40161010	060	5405	PC	4,000	0,94	3,76	0,00	0,00	0,00	0	0
101203-0	1M8747 RETENTOR	84314929	060	5405	PC	28,000	296,95	8314,60	0,00	0,00	0,00	0	0
193216-0	1S1859 PARAFUSO SAPATA	73181500	060	5405	PC	170,000	5,19	882,30	0,00	0,00	0,00	0	0
193191-0	1S1860 PORCA SAPATA	73182200	060	5405	PC	170,000	1,89	321,30	0,00	0,00	0,00	0	0
102716-0	1U2092 FILTRO HIDRÁULICO	84212300	060	5405	PC	1,000	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0	0
100517-0	2H3928 ANEL	40161010	060	5405	PC	20,000	1,32	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0
192828-0	2H9247 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0	0
190863-0	2J5462 MUNHAO	87085019	060	5405	PC	1,000	508,78	508,78	0,00	0,00	0,00	0	0
103316-0	2J6540 ABRAÇADEIRA	73269090	060	5405	PC	2,000	4,35	8,70	0,00	0,00	0,00	0	0
196921-0	2M0849 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	8,000	1,05	8,40	0,00	0,00	0,00	0	0
196921-0	2M0849 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	5,000	0,79	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
101128-0	2P8048 BUCHA FERRO	73269090	060	5405	PC	12,000	194,19	2330,28	0,00	0,00	0,00	0	0
102746-0	2P8701 TAMPÁ	84314929	060	5405	PC	4,000	208,59	834,36	0,00	0,00	0,00	0	0
190134-0	2P9415 AMORTECEDOR	40161010	060	5405	PC	2,000	24,25	48,50	0,00	0,00	0,00	0	0
196983-0	2P9584 AMORTECEDOR	87088000	060	5405	PC	1,000	904,13	904,13	0,00	0,00	0,00	0	0
190133-0	2S0736 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	8,000	0,30	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
100807-0	2S5925 VALVULA	84099117	060	5405	PC	1,000	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	0	0
100808-0	2S5926 VALVULA	73181500	060	5405	PC	1,000	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0	0
104108-0	2Y6914 MOLA TENSORA	73202090	060	5405	PC	1,000	1853,35	1853,35	0,00	0,00	0,00	0	0
197248-0	3B1915 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	1,37	2,74	0,00	0,00	0,00	0	0
102340-0	3B4508 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	64,000	0,22	14,08	0,00	0,00	0,00	0	0
193293-0	3B8489 GRAXEIRO	84099969	060	5405	PC	1,000	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0	0
190158-0	3J1907 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0	0
101147-0	3S8182 PARAFUSO SEGMENTO	73181500	060	5405	PC	40,000	4,26	170,40	0,00	0,00	0,00	0	0
105175-0	3T3207 EIXO ROLETE	87085019	060	5405	PC	4,000	119,64	478,56	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D SOLICITAÇÃO DE DESPESA
15064/2015 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 13.694,69 (32,16%) - Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.125

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 000.009.125-FL 2/3

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: 141150180963767 23/11/2015 15:27:11
CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1511-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.125-129.231.180-1

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

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/11/2015

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

23/11/2015

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:14

FATURA

28/11/2015 42.589,49

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

42.589,49

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

42.589,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

FRETE POR CONTA

1-EMISSIONE

2-DESTINATÁRIO

3

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
100144-0	4B1280 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	0,33	1,32	0,00	0,00	0,00	0	0
102379-0	4B1382 PLACA	40161010	060	5405	PC	4,000	6,41	25,64	0,00	0,00	0,00	0	0
197160-0	4B4280 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	24,000	0,76	18,24	0,00	0,00	0,00	0	0
190128-0	4F1204 PORCA	87085019	060	5405	PC	4,000	8,07	32,28	0,00	0,00	0,00	0	0
102238-0	4F5004 COXIM	40161010	060	5405	PC	8,000	18,52	148,16	0,00	0,00	0,00	0	0
109909-0	4F6066 PROTETOR	84314929	060	5405	PC	2,000	462,74	925,48	0,00	0,00	0,00	0	0
100067-0	4J0520 ANEL	40161010	060	5405	PC	3,000	0,41	1,23	0,00	0,00	0,00	0	0
194086-0	4J0526 ANEL	40169300	060	5405	PC	2,000	0,81	1,62	0,00	0,00	0,00	0	0
100088-0	4J0816 FILTRO	84212300	060	5405	PC	1,000	29,65	29,65	0,00	0,00	0,00	0	0
194785-0	4J2592 BRAÇO	84314929	060	5405	PC	1,000	1366,05	1366,05	0,00	0,00	0,00	0	0
107944-0	4M8303 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	0,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0	0
102028-0	4S5049 PROTETOR RODA MOTRIZ	84314929	060	5405	PC	2,000	443,29	886,58	0,00	0,00	0,00	0	0
102029-0	4S5050 PROTETOR	84314929	060	5405	PC	1,000	1842,54	1842,54	0,00	0,00	0,00	0	0
191144-0	4S6752 RETENTOR	40169300	060	5405	PC	2,000	83,67	167,34	0,00	0,00	0,00	0	0
190130-0	5B5473 PARAFUSO	87085019	060	5405	PC	4,000	22,77	91,08	0,00	0,00	0,00	0	0
100024-0	5F0149 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	1,53	3,06	0,00	0,00	0,00	0	0
540038-0	5F3106 ANEL	40169300	060	5405	PC	1,000	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0	0
090972-0	5F8000 ANEL	40161010	060	5405	PC	24,000	0,38	9,12	0,00	0,00	0,00	0	0
196762-0	5L4398 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	8,000	2,13	17,04	0,00	0,00	0,00	0	0
100664-0	5M5003 MANCAL	84833090	060	5405	PC	2,000	303,32	606,64	0,00	0,00	0,00	0	0
190723-0	5M5005 EIXO RODA GUIA	84834090	060	5405	PC	2,000	351,54	703,08	0,00	0,00	0,00	0	0
102382-0	5M6627 RETENTOR	40169300	060	5405	PC	2,000	2,04	4,08	0,00	0,00	0,00	0	0
102380-0	5M6632 JUNTA	84314929	060	5405	PC	2,000	9,71	19,42	0,00	0,00	0,00	0	0
196758-0	5M6636 SUPORTE	84314929	060	5405	PC	1,000	690,17	690,17	0,00	0,00	0,00	0	0
100918-0	5M6637 BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	139,23	278,46	0,00	0,00	0,00	0	0
191205-0	5M9654 JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0	0
190068-0	7G0417 COLAR	84833090	060	5405	PC	10,000	128,33	1283,30	0,00	0,00	0,00	0	0
190069-0	7G0418 COLAR	84833090	060	5405	PC	10,000	128,33	1283,30	0,00	0,00	0,00	0	0
100055-0	7G0419 EIXO ROLETE	87087090	060	5405	PC	12,000	277,91	3334,92	0,00	0,00	0,00	0	0
102220-0	7H3607 PORCA SEGMENTO	73181600	060	5405	PC	4,000	2,33	9,32	0,00	0,00	0,00	0	0
196763-0	7M0674 COXIM	40161010	060	5405	PC	4,000	39,47	157,88	0,00	0,00	0,00	0	0
101402-0	7M1848 CALÇO	84314929	060	5405	PC	48,000	2,03	97,44	0,00	0,00	0,00	0	0
102240-0	7M1857 CALÇO	87085019	060	5405	PC	12,000	2,24	26,88	0,00	0,00	0,00	0	0
104109-0	7M2461 ARRUELA	73182100	060	5405	PC	1,000	40,66	40,66	0,00	0,00	0,00	0	0
101181-0	7M8485 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	0,30	0,60	0,00	0,00	0,00	0	0
102816-0	8M4389 ANEL	40161010	060	5405	PC	4,000	0,29	1,16	0,00	0,00	0,00	0	0
100579-0	8M4432 ANEL	40169300	060	5405	PC	2,000	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D SOLICITAÇÃO DE DESPESA
15064/2015 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 13.694,69 (32,16%) - Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

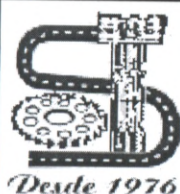
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.125

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 000.009.125-FL 3/3
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: 141150180963767 23/11/2015 15:27:11
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1511-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.125-129.231.180-1

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

23/11/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

23/11/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:14

FATURA

28/11/2015 42.589,49

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

42.589,49

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

42.589,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15064 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/11/2015**Página** 1 / 3**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	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Homologação:	23/7/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 230	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA D6D 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	60564	PARAFUSO 0S0509	pc	4,00	0,6700	2,68
2	60565	PARAFUSO 0S1566	pc	10,00	3,1000	31,00
3	60566	PARAFUSO 0S1571	pc	2,00	1,3000	2,60
4	60567	PARAFUSO 0S1585	pc	1,00	1,3000	1,30
5	60568	PARAFUSO 0S1588	pc	8,00	0,5200	4,16
6	60570	PARAFUSO 0S1591	pc	12,00	1,2300	14,76
7	60573	PARAFUSO 0S1603	pc	2,00	2,0400	4,08
8	60580	TRAVA 0T0329	pc	2,00	0,5200	1,04
9	60583	PARAFUSO 1A2029	pc	4,00	0,8100	3,24
10	60588	PARAFUSO 1A8537	pc	16,00	3,6800	58,88
11	60589	PARAFUSO 1A9579	pc	16,00	0,7200	11,52
12	60603	PARAFUSO 1D4556	pc	4,00	2,5700	10,28
13	60615	ANEL 1H6227	pc	4,00	0,9400	3,76
14	60642	RETENTOR 1M8747	pc	28,00	296,9500	8.314,60
15	60660	PARAFUSO SAPATA 1S1859	pc	170,00	5,1900	882,30
16	60661	PORCA SAPATA 1S1860	pc	170,00	1,8900	321,30
17	60695	FILTRO HIDRAULICO 1U2092	pc	1,00	47,8400	47,84
18	60717	ANEL 2H3928	pc	20,00	1,3200	26,40
19	60721	ANEL 2H9247	pc	1,00	2,8600	2,86
20	60725	MUNHAO 2J5462	pc	1,00	508,7800	508,78
21	60726	ABRAÇADEIRA 2J6540	pc	2,00	4,3500	8,70
22	60739	ARRUELA 2M0849	pc	8,00	1,0500	8,40
23	60740	ARRUELA 2M0849	pc	5,00	0,7900	3,95
24	60799	BUCHA FERRO 2P8048	pc	12,00	194,1900	2.330,28
25	60800	TAMPA 2P8701	pc	4,00	208,5900	834,36
26	60803	AMORTECEDOR 2P9415	pc	2,00	24,2500	48,50
27	60804	AMORTECEDOR 2P9584	pc	1,00	904,1300	904,13
28	60809	ARRUELA 2S0736	pc	8,00	0,3000	2,40
29	60818	VALVULA 2S5925	pc	1,00	28,7900	28,79
30	60819	VALVULA 2S5926	pc	1,00	19,3700	19,37
31	60836	MOLA TENSORA 2Y6914	pc	1,00	1.853,3500	1.853,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15064 / 2015**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 11/11/2015		Página 2 / 3	
32	60840 PARAFUSO 3B1915	pc	2,00	1,3700	2,74
33	60843 ARRUELA 3B4508	pc	64,00	0,2200	14,08
34	60850 GRAXEIRO 3B8489	pc	1,00	1,2700	1,27
35	60865 ANEL 3J1907	pc	1,00	0,2500	0,25
36	60884 PARAFUSO SEGMENTO 3S8182	pc	40,00	4,2600	170,40
37	60888 EIXO ROLETE 3T3207	pc	4,00	119,6400	478,56
38	60889 PARAFUSO 4B1280	pc	4,00	0,3300	1,32
39	60890 PLACA 4B1382	pc	4,00	6,4100	25,64
40	60897 ARRUELA 4B4280	pc	24,00	0,7600	18,24
41	60908 PORCA 4F1204	pc	4,00	8,0700	32,28
42	60909 COXIM 4F5004	pc	8,00	18,5200	148,16
43	60910 PROTETOR 4F6066	pc	2,00	462,7400	925,48
44	60916 ANEL 4J0520	pc	3,00	0,4100	1,23
45	60917 ANEL 4J0526	pc	2,00	0,8100	1,62
46	60918 FILTRO 4J0816	pc	1,00	29,6500	29,65
47	60920 BRACO 4J2592	pc	1,00	1.366,0500	1.366,05
48	60935 ANEL 4M8303	pc	2,00	0,3500	0,70
49	60969 PROTETOR RODA MOTRIZ LD 4S5049	pc	2,00	443,2900	886,58
50	60970 PROTETOR 4S5050	pc	1,00	1.842,5400	1.842,54
51	60972 RETENTOR 4S6752	pc	2,00	83,6700	167,34
52	60978 PARAFUSO 5B5473	pc	4,00	22,7700	91,08
53	60982 ANEL 5F0149	pc	2,00	1,5300	3,06
54	60983 ANEL 5F3106	pc	1,00	1,5600	1,56
55	60984 ANEL 5F8000	pc	24,00	0,3800	9,12
56	60996 PARAFUSO 5L4398	pc	8,00	2,1300	17,04
57	61008 MANCAL 5M5003	pc	2,00	303,3200	606,64
58	61009 EIXO RODA GUIA 5M5005	pc	2,00	351,5400	703,08
59	61024 RETENTOR 5M6627	pc	2,00	2,0400	4,08
60	61027 JUNTA 5M6632	pc	2,00	9,7100	19,42
61	61028 SUPORTE 5M6636	pc	1,00	690,1700	690,17
62	61029 BUCHA 5M6637	pc	2,00	139,2300	278,46
63	61056 JUNTA 5M9654	pc	1,00	0,6700	0,67
64	61159 COLAR 7G0417	pc	10,00	128,3300	1.283,30
65	61160 COLAR 7G0418	pc	10,00	128,3300	1.283,30
66	61161 EIXO ROLETE 7G0419	pc	12,00	277,9100	3.334,92
67	61167 PORCA SEGMENTO 7H3607	pc	4,00	2,3300	9,32
68	61173 COXIM 7M0674	pc	4,00	39,4700	157,88
69	61178 CALCO 7M1848	pc	48,00	2,0300	97,44
70	61179 CALCO 7M1857	pc	12,00	2,2400	26,88
71	61180 ARRUELA 7M2461	pc	1,00	40,6600	40,66
72	61189 ANEL 7M8485	pc	2,00	0,3000	0,60
73	61230 ANEL 8M4389	pc	4,00	0,2900	1,16
74	61231 ANEL 8M4432	pc	2,00	0,5000	1,00
75	61232 ANEL 8M4437	pc	1,00	0,5200	0,52
76	61233 ANEL 8M4445	pc	2,00	0,5000	1,00
77	61234 ANEL 8M4448	pc	2,00	0,3300	0,66
78	61235 ANEL 8M4986	pc	8,00	0,8100	6,48
79	61236 ANEL 8M4988	pc	1,00	0,5400	0,54
80	61239 ANEL 8M5254	pc	10,00	0,7100	7,10
81	61278 BUCHA FERRO 8S5348	pc	12,00	101,8800	1.222,56
82	61279 BUCHA 8S5349	pc	28,00	68,2200	1.910,16
83	61290 PARAFUSO 8S9089	pc	16,00	4,8200	77,12
84	61294 PORCA 9F2978	pc	2,00	8,1500	16,30
85	61336 JUNTA 9M2051	pc	1,00	17,2200	17,22
86	61339 ESPACADOR 9M3486	pc	4,00	13,0000	52,00
87	61367 CARCAÇA ROLETE SUPERIOR 9S8320	pc	4,00	405,0100	1.620,04
88	61369 EIXO 9S9203	pc	1,00	225,5900	225,59
89	61370 CARCAÇA ROLETE SIMPLES 9S9399	pc	6,00	406,9800	2.441,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15064 / 2015

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/11/2015

Página 3 / 3

90 61371 CARCAÇA ROLETE DUPLOS 9S9400

pc

6,00

653,2900

3.919,74

Total:

42.589,49

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração