



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: 14356 / 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 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

Nº Convênio:/

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 69/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato....: 2014181/2014

Dotação Inicial

2.000.000,00

Saldo Anterior

507.791,82

Valor

10.946,39

Saldo Atual

496.845,43

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS D4E DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	pc	PARAFUSO 0S1625	3,59	14,36
2	4	pc	PORCA 1B4203	0,72	2,88
3	1	pc	ANEL 1H6227	1,31	1,31
4	4	pc	ANEL 1H8128	1,26	5,04
5	1	pc	JUNTA 1H8466	1,38	1,38
6	24	pc	PORCA SAPATA 1M1408	2,05	49,20
7	2	pc	CAVILHA 1M4291	6,87	13,74
8	1	pc	COPO 1M7250	55,53	55,53

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.946,39

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

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: 14356 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

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

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	507.791,82	10.946,39	496.845,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	SUPORTE 1M9431	183,15	183,15
10	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 1P2299	48,65	48,65
11	2	pc	TAMPA 1P2717	390,46	780,92
12	2	pc	ANEL DE BORRACHA 1S8947	0,44	0,88
13	1	pc	ROLAMENTO 2H3517	368,53	368,53
14	1	pc	PISTA BOWER 2H3525	151,92	151,92
15	1	pc	ANEL 2H3526	86,07	86,07
16	1	pc	ANEL TRAVA 2H3548	15,62	15,62
17	1	pc	DISCO 2H4338	831,88	831,88

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.946,39
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Pablo 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

PMR 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: 14356 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

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
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	507.791,82	10.946,39	496.845,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	4	pc	MOLA 2H4406	3,16	12,64
19	4	pc	PINO 2H4438	24,01	96,04
20	8	pc	EIXO 2H4498	17,37	138,96
21	4	pc	ELO 2H5046	122,77	491,08
22	8	pc	ROLETE 2H5047	19,33	154,64
23	4	pc	ELO 2H5048	29,58	118,32
24	4	pc	PINO 2J0844	51,16	204,64
25	4	pc	PINO 2J0870	104,71	418,84
26	1	pc	PINO 2J1067	145,97	145,97

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	10.946,39
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: 14356 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

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	507.791,82	10.946,39	496.845,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	JUNTA 2J3979	12,71	12,71
28	2	pc	ANEL 2K2939	3,72	7,44
29	4	pc	DUOCONE 2M2858	27,78	111,12
30	1	pc	JUNTA 2M5407	0,50	0,50
31	2	pc	ANEL 2M9780	0,16	0,32
32	1	pc	FILTRO OLEO 2P4004	74,96	74,96
33	1	pc	TAMPA RADIADOR 2S3080	15,35	15,35
34	2	pc	DISCO SINTERIZADO 2Y4654	489,38	978,76
35	2	pc	GRAXEIRO 3B8488	3,65	7,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.946,39
------------------	------	---------------------	-----------

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

PM 101 111220150005324000148PB 111760.8

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: 14356 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

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

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	507.791,82	10.946,39	496.845,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
36	2	pc	ANEL 3F1547	5,91	11,82
37	4	pc	COXIM 3F8638	9,39	37,56
38	1	pc	MANCAL 4K5285	370,56	370,56
39	1	pc	MANCAL 4K5286	370,56	370,56
40	24	pc	PARAFUSO ESTEIRA 4K7038	3,61	86,64
41	12	pc	SAPATA DA ESTEIRA 4K7175	187,26	2.247,12
42	1	pc	FILTRO AR PRIMARIO 4M8047	187,63	187,63
43	1	pc	FILTRO AR SECUNDARIO 4M8048	226,64	226,64
44	4	pc	COLAR COM RASGO 5K7187	76,58	306,32

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.946,39
------------------	------	---------------------	-----------

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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: 14356 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

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
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	507.791,82	10.946,39	496.845,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	4	pc	TRAVA DA RODA GUIA 5M5000	14,64	58,56
46	4	pc	ANEL 7F8267	0,44	1,76
47	4	pc	BUCHA DE ROLETE 7K1089	48,21	192,84
48	1	pc	TAMPA RADIADOR 7S7809	169,62	169,62
49	1	pc	ARRUELA BRONZE 8M4000	128,85	128,85
50	1	pc	CILINDRO ESTICADOR ESTEIRA 8M6676	790,17	790,17
51	1	pc	REPARO CILESTICADOR ESTEIRA 8M6676R	47,37	47,37
52	1	pc	ARRRUELA 8M3999	111,72	111,72

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	10.946,39
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		

PM 101 111220150005324000146PG ***60.8

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 000.009.126 SÉRIE 1

 SARANDI TRATORES LTDA. AVENIDA COLOMBO, 7293 ZONA 07 MARINGÁ-PR 87.020-001 (044) 3224-3033 Desde 1976	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-SAÍDA 2-ENTRADA Nº 000.009.126-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: 141150181013371 23/11/2015 16:09:03 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1511-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.126-129.231.182-5
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	23/11/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	DATA DA SAÍDA 23/11/2015
FONE/FAIX (044) 3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:58

FATURA
28/11/2015 10.946,39

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	10.946,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,39		

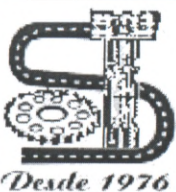
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

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
101822-0	0S1625 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0	0
190073-0	1B4203 PORCA	73181600	060	5405	PC	4,000	0,72	2,88	0,00	0,00	0,00	0	0
100855-0	1H6227 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0	0
101143-0	1H8128 ANEL	40161010	060	5405	PC	4,000	1,26	5,04	0,00	0,00	0,00	0	0
101175-0	1H8466 JUNTA	48239099	060	5405	PC	1,000	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0	0
105646-0	1M1408 PORCA SAPATA	73181600	060	5405	PC	24,000	2,05	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0
195030-0	1M4291 CAVILHA	73182400	060	5405	PC	2,000	6,87	13,74	0,00	0,00	0,00	0	0
101012-0	1M7250 COPO	84314929	060	5405	PC	1,000	55,53	55,53	0,00	0,00	0,00	0	0
196991-0	1M9431 SUPORTE	87085019	060	5405	PC	1,000	183,15	183,15	0,00	0,00	0,00	0	0
100317-0	1P2299 FILTRO COMBUSTÍVEL	84213100	060	5405	PC	1,000	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0
038834-0	1P2717 TAMPA	84314929	060	5405	PC	2,000	390,46	780,92	0,00	0,00	0,00	0	0
101235-0	1S8947 ANEL DE BORRACHA	40161010	060	5405	PC	2,000	0,44	0,88	0,00	0,00	0,00	0	0
100470-0	2H3517 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	368,53	368,53	0,00	0,00	0,00	0	0
108023-0	2H3525 PISTA BOWER	40161010	060	5405	PC	1,000	151,92	151,92	0,00	0,00	0,00	0	0
190110-0	2H3526 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	86,07	86,07	0,00	0,00	0,00	0	0
100474-0	2H3548 TRAVA	40161010	060	5405	PC	1,000	15,62	15,62	0,00	0,00	0,00	0	0
101261-0	2H4338 DISCO	84314929	060	5405	PC	1,000	831,88	831,88	0,00	0,00	0,00	0	0
100575-0	2H4406 MOLA	73209000	060	5405	PC	4,000	3,16	12,64	0,00	0,00	0,00	0	0
193987-0	2H4438 PINO	73181500	060	5405	PC	4,000	24,01	96,04	0,00	0,00	0,00	0	0
100601-0	2H4498 EIXO	73261900	060	5405	PC	8,000	17,37	138,96	0,00	0,00	0,00	0	0
109073-0	2H5046 ELO	84314929	060	5405	PC	4,000	122,77	491,08	0,00	0,00	0,00	0	0
109074-0	2H5047 ROLETE	84829190	060	5405	PC	8,000	19,33	154,64	0,00	0,00	0,00	0	0
109071-0	2H5048 ELO	84314929	060	5405	PC	4,000	29,58	118,32	0,00	0,00	0,00	0	0
100976-0	2J0844 PINO	84314929	060	5405	PC	4,000	51,16	204,64	0,00	0,00	0,00	0	0
100977-0	2J0870 PINO	73261900	060	5405	PC	4,000	104,71	418,84	0,00	0,00	0,00	0	0
191101-0	2J1067 PINO	73261900	060	5405	PC	1,000	145,97	145,97	0,00	0,00	0,00	0	0
100527-0	2J3979 JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	0	0
100393-0	2K2939 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	3,72	7,44	0,00	0,00	0,00	0	0
191523-0	2M2858 DUOCONE	87089990	060	5405	PC	4,000	27,78	111,12	0,00	0,00	0,00	0	0
101789-0	2M5407 JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
193351-0	2M9780 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	0,16	0,32	0,00	0,00	0,00	0	0
100533-0	2P4004 FILTRO ÓLEO	84213100	060	5405	PC	1,000	74,96	74,96	0,00	0,00	0,00	0	0
106993-0	2S3080 TAMPA RADIADOR	84314929	060	5405	PC	1,000	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0	0
100423-0	2Y4654 DISCO SINTERIZADO	84836019	060	5405	PC	2,000	489,38	978,76	0,00	0,00	0,00	0	0
193295-0	3B8488 GRAXEIRO	84314929	060	5405	PC	2,000	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0	0
100183-0	3F1547 ANEL	40169300	060	5405	PC	2,000	5,91	11,82	0,00	0,00	0,00	0	0
101194-0	3F8638 COXIM	87088000	060	5405	PC	4,000	9,39	37,56	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	
PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D4E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 15065/2015 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 3.593,80 (32,83%) - Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.126 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº 000.009.126-FL 2 / 2 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO			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: 141150181013371 23/11/2015 16:09:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1511-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.126-129.231.182-5		

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 DA SAÍDA 15:58

FATURA
28/11/2015 10.946,39

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 10.946,39	
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 10.946,39

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
100717-0	4K5285 MANCAL	84833090	060	5405	PC	1,000	370,56	370,56	0,00	0,00	0,00	0	0
100718-0	4K5286 MANCAL	84833090	060	5405	PC	1,000	370,56	370,56	0,00	0,00	0,00	0	0
196708-0	4K7038 PARAFUSO ESTEIRA	73181500	060	5405	PC	24,000	3,61	86,64	0,00	0,00	0,00	0	0
101837-0	4K7175 SAPATA DA ESTEIRA	87085019	060	5405	PC	12,000	187,26	2247,12	0,00	0,00	0,00	0	0
101125-0	4M8047 FILTRO AR PRIMARIO	84219999	060	5405	PC	1,000	187,63	187,63	0,00	0,00	0,00	0	0
101127-0	4M8048 FILTRO AR SECUNDARIO	84213100	060	5405	PC	1,000	226,64	226,64	0,00	0,00	0,00	0	0
100998-0	5K7187 COLAR COM RASGO	40169300	060	5405	PC	4,000	76,58	306,32	0,00	0,00	0,00	0	0
100663-0	5M5000 TRAVA DA RODA GUIA	73182400	060	5405	PC	4,000	14,64	58,56	0,00	0,00	0,00	0	0
101160-0	7F8267 ANEL	40161010	060	5405	PC	4,000	0,44	1,76	0,00	0,00	0,00	0	0
100116-0	7K1089 BUCHA DE ROLETE	73269090	060	5405	PC	4,000	48,21	192,84	0,00	0,00	0,00	0	0
101090-0	7S7809 TAMPA RADIADOR	84314929	060	5405	PC	1,000	169,62	169,62	0,00	0,00	0,00	0	0
100531-0	8M3999 ARRUELA	73269090	060	5405	PC	1,000	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0	0
100532-0	8M4000 ARRUELA BRONZE	73269090	060	5405	PC	1,000	128,85	128,85	0,00	0,00	0,00	0	0
101847-0	8M6676 CILINDRO ESTICADOR ESTEIRA	84314929	060	5405	PC	1,000	790,17	790,17	0,00	0,00	0,00	0	0
102003-0	8M6676R REPARO CILINDRO ESTICA DOR ESTEIRA	40169300	060	5405	PC	1,000	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69/14 DE / /

CR

Carlos Alberto Gazim
Assessor 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	
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D4E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 15065/2015 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 3.593,80 (32,83%) - Fonte: IBPT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15065 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/11/2015****Página 1 / 2****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 U	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 ESTEIRAS D4E 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	60579	PARAFUSO 0S1625	pc	4,00	3,5900	14,36
2	61391	PORCA 1B4203	pc	4,00	0,7200	2,88
3	60615	ANEL 1H6227	pc	1,00	1,3100	1,31
4	60616	ANEL 1H8128	pc	4,00	1,2600	5,04
5	61401	JUNTA 1H8466	pc	1,00	1,3800	1,38
6	61402	PORCA SAPATA 1M1408	pc	24,00	2,0500	49,20
7	61406	CAVILHA 1M4291	pc	2,00	6,8700	13,74
8	60636	COPO 1M7250	pc	1,00	55,5300	55,53
9	61412	SUPORTE 1M9431	pc	1,00	183,1500	183,15
10	60648	FILTRO COMBUSTIVEL 1P2299	pc	1,00	48,6500	48,65
11	60649	TAMPA 1P2717	pc	2,00	390,4600	780,92
12	61417	ANEL DE BORRACHA 1S8947	pc	2,00	0,4400	0,88
13	61425	ROLAMENTO 2H3517	pc	1,00	368,5300	368,53
14	61426	PISTA BOWER 2H3525	pc	1,00	151,9200	151,92
15	61427	ANEL 2H3526	pc	1,00	86,0700	86,07
16	61428	ANEL TRAVA 2H3548	pc	1,00	15,6200	15,62
17	61429	DISCO 2H4338	pc	1,00	831,8800	831,88
18	61430	MOLA 2H4406	pc	4,00	3,1600	12,64
19	61431	PINO 2H4438	pc	4,00	24,0100	96,04
20	61432	EIXO 2H4498	pc	8,00	17,3700	138,96
21	61433	ELO 2H5046	pc	4,00	122,7700	491,08
22	61434	ROLETE 2H5047	pc	8,00	19,3300	154,64
23	61435	ELO 2H5048	pc	4,00	29,5800	118,32
24	61436	PINO 2J0844	pc	4,00	51,1600	204,64
25	61437	PINO 2J0870	pc	4,00	104,7100	418,84
26	61438	PINO 2J1067	pc	1,00	145,9700	145,97
27	61439	JUNTA 2J3979	pc	1,00	12,7100	12,71
28	61440	ANEL 2K2939	pc	2,00	3,7200	7,44
29	61443	DUOCONE 2M2858	pc	4,00	27,7800	111,12
30	60743	JUNTA 2M5407	pc	1,00	0,5000	0,50
31	61444	ANEL 2M9780	pc	2,00	0,1600	0,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15065 / 2015**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 11/11/2015			Página 2 / 2
32	60792 FILTRO OLEO 2P4004	pc	1,00	74,9600	74,96
33	61457 TAMPa RADIAADOR 2S3080	pc	1,00	15,3500	15,35
34	61464 DISCO SINTERIZADO 2Y4654	pc	2,00	489,3800	978,76
35	61474 GRAXEIRO 3B8488	pc	2,00	3,6500	7,30
36	61478 ANEL 3F1547	pc	2,00	5,9100	11,82
37	61483 COXIM 3F8638	pc	4,00	9,3900	37,56
38	61534 MANCAL 4K5285	pc	1,00	370,5600	370,56
39	61535 MANCAL 4K5286	pc	1,00	370,5600	370,56
40	61542 PARAFUSO ESTEIRA 4K7038	pc	24,00	3,6100	86,64
41	61543 SAPATA DA ESTEIRA 4K7175	pc	12,00	187,2600	2.247,12
42	61548 FILTRO AR PRIMARIO 4M8047	pc	1,00	187,6300	187,63
43	61549 FILTRO AR SECUNDARIO 4M8048	pc	1,00	226,6400	226,64
44	61578 COLAR COM RASGO 5K7187	pc	4,00	76,5800	306,32
45	61583 TRAVA DA RODA GUIA 5M5000	pc	4,00	14,6400	58,56
46	61636 ANEL 7F8267	pc	4,00	0,4400	1,76
47	61638 BUCHA DE ROLETE 7K1089	pc	4,00	48,2100	192,84
48	61204 TAMPa RADIAADOR 7S7809	pc	1,00	169,6200	169,62
49	61670 ARRUELA BRONZE 8M4000	pc	1,00	128,8500	128,85
50	61671 CILINDRO ESTICADOR ESTEIRA 8M6676	pc	1,00	790,1700	790,17
51	61672 REPARO CIL. ESTICADOR ESTEIRA 8M6676R	pc	1,00	47,3700	47,37
52	61669 ARRRUELA 8M3999	pc	1,00	111,7200	111,72

Total: 10.946,39

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração