



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: 996 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015 Página 1 / 8

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: 2014L81/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.915.225,83

Valor
11.791,90

Saldo Atual
1.903.433,93

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA CASE W20E DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	PARAFUSO 13928	0,88	1,76
2	2	pc	PARAFUSO 14614	0,54	1,08
3	2	pc	PORCA 129530	20,08	40,16
4	2	pc	PORCA 131487	21,69	43,38
5	1	pc	BUJAO 221662	24,64	24,64
6	1	pc	COTOVELO 2211413	35,64	35,64
7	2	pc	PARAFUSO 4131028	2,35	4,70
8	2	pc	ARRUELA 49211031	0,32	0,64

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11.791,90

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



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:

996 / 2015

Ordinário

Data: 23/01/2015

Página 2 / 8

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	1.915.225,83	11.791,90	1.903.433,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	JOGO DE REPARO 87453545	901,65	901,65
10	1	pc	JOGO DE REPARO 87453546	897,74	897,74
11	1	pc	MANGUEIRA SUP 147271A1	50,91	50,91
12	1	pç	MANGUEIRA INF 147272A1	37,95	37,95
13	1	pc	INDICADOR TEMPERATURA 148075A1	113,19	113,19
14	1	pc	SENSOR TEMP D'AGUA 148079A1	28,91	28,91
15	1	pc	TUBO DE FREIO 148224A1	32,51	32,51
16	1	pc	BOMBA D"AGUA 148598A1	306,41	306,41
17	1	pc	HORIMETRO 148677A1	125,30	125,30

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	11.791,90
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: 996 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015

Página 4 / 8

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	1.915.225,83	11.791,90	1.903.433,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	TUBO D77003	272,38	272,38
28	1	pc	INTERRUPTOR E155293	212,74	212,74
29	1	pc	CABO ACELERADOR E155965	67,42	67,42
30	9	pc	DENTE E157559	183,46	1.651,14
31	18	pc	PORCA E157656	4,30	77,40
32	18	pc	PARAFUSO E158385	12,49	224,82
33	2	pc	BUCHA E158734	129,08	258,16
34	2	pc	PINO E159038	103,02	206,04
35	1	pc	TERMINAL E61748	226,39	226,39

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11.791,90

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



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:

996 / 2015

Ordinário

Data: 23/01/2015

Página 5 / 8

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	1.915.225,83	11.791,90	1.903.433,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	pc	EIXO CARDAN E67845	1.469,81	1.469,81
37	1	pc	REPARO E95669	53,08	53,08
38	2	pc	FILTRO E97543	74,63	149,26
39	1	pc	TUBO INJETOR J903487	67,84	67,84
40	2	pc	FILTRO J903640	24,00	48,00
41	1	pc	ANEL J906695	0,54	0,54
42	1	pc	ANEL J906697	2,38	2,38
43	1	pc	RETENTOR J910619	150,51	150,51
44	1	pc	ROLAMENTO J910739	334,12	334,12

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11.791,90
------------------	------	---------------------	-----------

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
Secretário 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



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:

996 / 2015

Ordinário

Data: 23/01/2015

Página 6 / 8

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	1.915.225,83	11.791,90	1.903.433,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	2	pc	SUORTE J910815	295,02	590,04
46	1	pc	COTOVELO J910991	423,47	423,47
47	1	pc	CORREIA J911566	85,19	85,19
48	1	pc	JUNTA J914389	1,82	1,82
49	1	pc	TENSOR J918944	200,62	200,62
50	2	pc	FILTRO J930942	51,52	103,04
51	2	pc	FILTRO J931063	55,44	110,88
52	2	pc	ARRUELA L103855	9,77	19,54
53	1	pc	FILTRO L104990	85,18	85,18

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11.791,90
------------------	------	---------------------	-----------

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	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
Banco	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta	Credor: SARANDI TRATORES LTDA 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: 996 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015

Página 7 / 8

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	1.915.225,83	11.791,90	1.903.433,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	2	pc	TRAVA L16015	24,35	48,70
55	1	pc	TUBO L33467	258,01	258,01
56	1	pc	LUVA L33468	77,27	77,27
57	1	pc	PRESILHA L33473	6,24	6,24
58	2	pc	CRUZETA CARDAN L36151	113,19	226,38
59	1	pc	ARRUELA L47700	22,41	22,41
60	2	pc	ARRUELA L47701	23,59	47,18
61	2	pc	MANGUEIRA L50719	97,82	195,64
62	1	pc	ANEL S89674	5,95	5,95

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11.791,90
------------------	------	---------------------	-----------

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

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 000.007.585
		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
Nº 000.007.585-FL 1/2

CONTROLE DO FISCO



SÉRIE 1

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: 141150010718250 22/01/2015 15:38:00
CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1501-77.266.575/0001-85-55-001-000.007.585-144.341.528-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

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 22/01/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	DATA DA SAÍDA 22/01/2015
PHONE/FAX (044) 3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:33

FATURA

27/01/2015 11.791,90

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
625,08	75,02	0,00	0,00	11.791,90
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				11.791,90

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	ESPECIE	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	ALIQ. IPI
011472-0	PARAFUSO-13928	73181500	000	5102	PC	2,000	0,88	1,76	1,76	0,21	0,00	12	0
011445-0	PARAFUSO-14614	73181500	000	5102	PC	2,000	0,54	1,08	1,08	0,13	0,00	12	0
018875-0	PORCA-129530	73181600	000	5102	PC	2,000	20,08	40,16	40,16	4,82	0,00	12	0
010252-0	PORCA-131487	73181600	000	5102	PC	2,000	21,69	43,38	43,38	5,21	0,00	12	0
010867-0	BUJAO-221662	73181500	000	5102	PC	1,000	24,64	24,64	24,64	2,96	0,00	12	0
010262-0	COTOVELO-2211413	73079200	000	5102	PC	1,000	35,64	35,64	35,64	4,28	0,00	12	0
037771-0	PARAFUSO-4131028	73181500	060	5405	PC	2,000	2,35	4,70	0,00	0,00	0,00	0	0
038842-0	ARRUELA-49211031	73182200	060	5405	PC	2,000	0,32	0,64	0,00	0,00	0,00	0	0
047060-0	JOGO DE REPARO-87453545	40161010	060	5405	PC	1,000	901,65	901,65	0,00	0,00	0,00	0	0
037807-0	JOGO DE REPARO-87453546	40161010	060	5405	PC	1,000	897,74	897,74	0,00	0,00	0,00	0	0
031943-0	MANGUEIRA SUP-147271A1	73071920	060	5405	PC	1,000	50,91	50,91	0,00	0,00	0,00	0	0
031942-0	MANGUEIRA INF-147272A1	73071920	060	5405	PC	1,000	37,95	37,95	0,00	0,00	0,00	0	0
037069-0	INDICADOR TEMPERATURA-148075A1	84314929	060	5405	PC	1,000	113,19	113,19	0,00	0,00	0,00	0	0
017731-0	SENSOR TEMP D'AGUA-14809A1	84314929	060	5405	PC	1,000	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0	0
034205-0	TUBO DE FREIO-14822A1	73071920	060	5405	PC	1,000	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0	0
030429-0	BOMBA D'AGUA-148598A1	84136019	060	5405	PC	1,000	306,41	306,41	0,00	0,00	0,00	0	0
037318-0	HORIMETRO-148677A1	91061000	060	5405	PC	1,000	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00	0	0
034004-0	VEDADOR-148933A1	40161010	060	5405	PC	1,000	42,85	42,85	0,00	0,00	0,00	0	0
033372-0	ROLAMENTO-148936A1	84829990	060	5405	PC	1,000	292,75	292,75	0,00	0,00	0,00	0	0
037558-0	VEDADOR-148938A1	40161010	060	5405	PC	1,000	45,48	45,48	0,00	0,00	0,00	0	0
031938-0	PRISIONEIRO-148985A1	73181500	060	5405	PC	4,000	27,16	108,64	0,00	0,00	0,00	0	0
031460-0	FILTRO AR-149166A1	84213100	060	5405	PC	1,000	39,03	39,03	0,00	0,00	0,00	0	0
031459-0	FILTRO AR-149167A1	84213100	060	5405	PC	1,000	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	0	0
010956-0	ANEL-A30916	40169300	060	5405	PC	2,000	8,68	17,36	0,00	0,00	0,00	0	0
031468-0	ELEMENTO-A45625	84213100	060	5405	PC	2,000	210,82	421,64	0,00	0,00	0,00	0	0
019588-0	ELEMENTO-D52932	84213100	060	5405	PC	2,000	65,58	131,16	0,00	0,00	0,00	0	0
160216-0	TUBO-D77003	73049090	000	5102	PC	1,000	272,38	272,38	272,38	32,69	0,00	12	0
032618-0	INTERRUPTOR-E155293	85365090	060	5405	PC	1,000	212,74	212,74	0,00	0,00	0,00	0	0
030752-0	CABO ACELERADOR-E155965	85442000	060	5405	PC	1,000	67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	0	0
460081-0	DENTE-E157559	84314929	060	5405	PC	9,000	183,46	1651,14	0,00	0,00	0,00	0	0
034020-0	PORCA-E157656	73181600	060	5405	PC	18,000	4,30	77,40	0,00	0,00	0,00	0	0
034019-0	PARAFUSO-E158385	73181500	060	5405	PC	18,000	12,49	224,82	0,00	0,00	0,00	0	0
030944-0	BUCHA-E158734	73269090	060	5405	PC	2,000	129,08	258,16	0,00	0,00	0,00	0	0
030281-0	PINO-E159038	73181500	000	5102	PC	2,000	103,02	206,04	206,04	24,72	0,00	12	0
012090-0	TERMINAL-E61748	84314929	060	5405	PC	1,000	226,39	226,39	0,00	0,00	0,00	0	0
034084-0	EIXO CARDAN-E67845	84834090	060	5405	PC	1,000	1469,81	1469,81	0,00	0,00	0,00	0	0
030513-0	REPARO-E95669	40161010	060	5405	JG	1,000	53,08	53,08	0,00	0,00	0,00	0	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

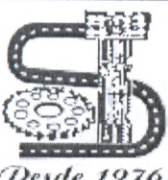
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 3.990,05 (33,84%) - Fonte: IBPT

PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E PREGÃO PRESENCIAL 69/2014
PROCESSO 109/2014

Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento
Rodoviário

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 000.007.585
		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 Nº 000.007.585-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: 141150010718250 22/01/2015 15:38:00	
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 41-1501-77.266.575/0001-85-55-001-000.007.585-144.341.528-5

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	22/01/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 22/01/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:33

FATURA
27/01/2015 11.791,90

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 883,09	VALOR DO ICMS 105,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.791,90
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 11.791,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 1	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													
COD. 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
031468-0	FILTRO-E97543	84213100	060	5405	PC	2,000	74,63	149,26	0,00	0,00	0,00	0	0
036857-0	TUBO INJETOR-J903487	73049090	060	5405	PC	1,000	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	0	0
031479-0	FILTRO-J903640	84213100	060	5405	PC	2,000	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0387650-0	ANEL-J906695	40161010	060	5405	PC	1,000	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0	0
037823-0	ANEL-J906697	40161010	060	5405	PC	1,000	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0	0
037615-0	RETENTOR-J910619	40161010	060	5405	PC	1,000	150,51	150,51	0,00	0,00	0,00	0	0
034179-0	ROLAMENTO-J910739	84829990	060	5405	PC	1,000	334,12	334,12	0,00	0,00	0,00	0	0
033184-0	SUPORTE-J910815	84314929	060	5405	PC	2,000	295,02	590,04	0,00	0,00	0,00	0	0
036911-0	COTOVELO-J910991	73071920	060	5405	PC	1,000	423,47	423,47	0,00	0,00	0,00	0	0
030901-0	CORREIRA-J911566	40103900	060	5405	PC	1,000	85,19	85,19	0,00	0,00	0,00	0	0
036651-0	JUNTA-J914389	84842000	060	5405	PC	1,000	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0	0
031059-0	TENSOR-J918944	84835090	060	5405	PC	1,000	200,62	200,62	0,00	0,00	0,00	0	0
031948-0	FILTRO-J930942	84213100	060	5405	PC	2,000	51,52	103,04	0,00	0,00	0,00	0	0
030789-0	FILTRO-J931063	84213100	060	5405	PC	2,000	55,44	110,88	0,00	0,00	0,00	0	0
030931-0	ARRUELA-L103855	73182200	060	5405	PC	2,000	9,77	19,54	0,00	0,00	0,00	0	0
031005-0	FILTRO-L104990	84213100	060	5405	PC	1,000	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0	0
030866-0	TRAVA-L16015	40161010	060	5405	PC	2,000	24,35	48,70	0,00	0,00	0,00	0	0
160033-0	TUBO-L33467	73049090	000	5102	PC	1,000	258,01	258,01	258,01	30,96	0,00	12	0
019442-0	LUVA-L33468	84314929	060	5405	PC	1,000	77,27	77,27	0,00	0,00	0,00	0	0
017717-0	PRESILHA-L33473	84314929	060	5405	PC	1,000	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0	0
010566-0	CRUZETA CARDAN-L36151	87085080	060	5405	PC	2,000	113,19	226,38	0,00	0,00	0,00	0	0
030321-0	ARRUELA-L47700	73182100	060	5405	PC	1,000	22,41	22,41	0,00	0,00	0,00	0	0
030322-0	ARRUELA-L47701	73182200	060	5405	PC	2,000	23,59	47,18	0,00	0,00	0,00	0	0
033591-0	MANGUEIRA-L50719	73071920	060	5405	PC	2,000	97,82	195,64	0,00	0,00	0,00	0	0
018905-0	ANEL-S89674	84314929	060	5405	PC	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos R\$ 3.990,05 (33,84%) - Fonte: IBPT	
PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 PROCESSO 109/2014	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C.
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 69/14 DE	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 12/2015

Data : 11/02/2015

Conta Creditada SARANDI TRATORES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 11147-3

Valor Pago: 11.791,90

Nº Autenticação:



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: 996 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015

Página 3 / 8

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 CÔNTROLE 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) - EXERCICIO 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	1.915.225,83	11.791,90	1.903.433,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	VEDADOR 148933A1	42,85	42,85
19	1	pc	ROLAMENTO 148936A1	292,75	292,75
20	1	pc	VEDADOR 148938A1	45,48	45,48
21	4	pc	PRISIONEIRO 148985A1	27,16	108,64
22	1	pc	FILTRO AR 149166 A1	39,03	39,03
23	1	pc	FILTRO AR 149167 A1	66,83	66,83
24	2	pc	ANEL A30916	8,68	17,36
25	2	pc	ELEMENTO A45625	210,82	421,64
26	2	pc	ELEMENTO D52932	65,58	131,16

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11.791,90
------------------	------	---------------------	-----------

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 _____
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