



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: 6021 / 2015

Ordinário

Data: 15/05/2015

Página 1 / 7

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 7293, - - C.E.P. 87020001 - Maringá - PR

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 230
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 69/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato....:2014181/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.513.214,29

Valor
6.313,49

Saldo Atual
1.506.900,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MF 290 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	PLATO 26566	246,35	246,35
2	1	pc	ROLAMENTO 33615	309,04	309,04
3	1	pc	BARRA DIR. LD 33907	323,77	323,77
4	2	pc	DISCO 187001	80,77	161,54
5	2	pc	MOLA 191221	1,01	2,02
6	2	pc	MOLA 193334	3,56	7,12
7	1	pc	REPARO 380547	62,70	62,70
8	1	pc	ENGRENAGEM 516509	4,74	4,74

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.313,49

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

150520150002382000101P6 ***70.9



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: 6021 / 2015

Ordinário

Data: 15/05/2015

Página 2 / 7

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	1.513.214,29	6.313,49	1.506.900,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ENGRENAGEM 1870200	502,75	502,75
10	2	pc	JUNTA 1870839	4,71	9,42
11	1	pc	BUCHA 4950081	184,55	184,55
12	1	pc	BUCHA 4997348	103,57	103,57
13	1	pc	ARRUELA 4997510	48,45	48,45
14	1	pc	PINO 5110400	51,09	51,09
15	1	pc	ROLAMENTO 5119875	12,12	12,12
16	1	pc	EIXO 5125325	4,37	4,37
17	1	pc	COROA 5125327	139,74	139,74

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.313,49

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

110520150002382000101PB ***70.7



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: 6021 / 2015

Ordinário

Data: 15/05/2015

Página 3 / 7

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	1.513.214,29	6.313,49	1.506.900,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	BUCHA 5129385	163,06	163,06
19	1	pc	ROLAMENTO 5132342	18,71	18,71
20	1	pc	JUNTA 5135387	4,66	4,66
21	1	pc	BUCHA 5136120	105,81	105,81
22	1	pc	JUNTA 5164500	92,05	92,05
23	1	pc	FILTRO 5171457	41,76	41,76
24	1	pc	CABO 5172111	33,65	33,65
25	1	pc	JUNTA 5184122	57,71	57,71
26	1	pc	KIT REPARO 82992947	91,22	91,22

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.313,49
------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: SARANDI TRATORES LTDA

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

Fls. 116620150002382000101PG ***70.9



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: 6021 / 2015

Ordinário

Data: 15/05/2015

Página 4 / 7

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	1.513.214,29	6.313,49	1.506.900,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	JUNTA 98400791	7,89	7,89
28	1	pc	CORREIA 98473705	79,34	79,34
29	1	pc	JUNTA 500301351	127,91	127,91
30	1	pc	DISCO EMBREAGEM 048438T1	458,09	458,09
31	1	pc	ROLAMENTO 1667396M1	45,98	45,98
32	2	pc	CAPA 1678565M2	3,85	7,70
33	2	pc	PINO 180409 M1	1,34	2,68
34	2	pc	PINO 180418M2	2,54	5,08
35	1	pc	SELETOR 180446M1	178,16	178,16

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.313,49
------------------	------	---------------------	----------

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

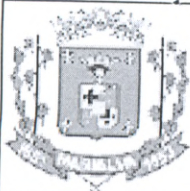
Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

Fls. 101 110520150002382000101PG 70,9



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: 6021 / 2015

Ordinário

Data: 15/05/2015

Página 5 / 7

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	1.513.214,29	6.313,49	1.506.900,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	pc	BUCHA 180801M1	77,77	77,77
37	1	pc	RETENTOR 1860954M1	11,42	11,42
38	1	pc	EIXO 1862866M1	197,65	197,65
39	1	pc	SELETOR 1862868M2	166,18	166,18
40	1	pc	ENGRENAGEM 186553M1	548,60	548,60
41	1	pc	ARRUELA 1867259M1	8,57	8,57
42	1	pc	ENGRENAGEM 1870200M1	530,73	530,73
43	1	pc	PARAFUSOS 187124M1	59,95	59,95
44	1	pc	MANGUEIRA 1876307M2	51,65	51,65

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.313,49

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

25,49 110620150002382000101PG ***70.9



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: 6021 / 2015

Ordinário

Data: 15/05/2015

Página 6 / 7

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	1.513.214,29	6.313,49	1.506.900,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	1	pc	ROLAMENTO 1881931M91	140,27	140,27
46	1	pc	MANGUEIRA 2802931M2	104,37	104,37
47	1	pc	PORCA 353430X	0,27	0,27
48	1	pc	ROLAMENTO 3585341M1	133,31	133,31
49	1	pc	ROLAMENTO 3701292M1	157,00	157,00
50	1	pc	ARRUELA 516526M1	5,97	5,97
51	1	pc	JUNTA 521181M1	2,37	2,37
52	2	pc	ANEL 881122M2	6,59	13,18
53	1	pc	ROLAMENTO 886668M1	38,29	38,29

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.313,49
------------------	------	---------------------	----------

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 Secretário 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

Doc. 101-110420150002382000101PE ***70.7

203407



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: 6021 / 2015

Ordinário

Data: 15/05/2015

Página 7 / 7

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	1.513.214,29	6.313,49	1.506.900,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	1	pc	GARFO 886719M1	370,20	370,20
55	1	pc	ANEL 899385M1	0,94	0,94

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.313,49

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

DU, 131 110420150002302000101PG ***70.9

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 000.008.238
		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 000.008.238-FL 1/2 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: 141150076946382 21/05/2015 15:57:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1505-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.238-184.381.207-1

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	21/05/2015
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86.990-000	21/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(044) 3232-8383	PR	15:51

FATURA	
26/05/2015 6.313,49	

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	6.313,49
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
				6.313,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE				
ENDEREÇO		2-DESTINATÁRIO				
MUNICÍPIO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	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	
055218-0	PLATO-26566	84314929	060	5405	PC	1,000	246,35	246,35	0,00	0,00	0,00	0
052876-0	ROLAMENTO-33615	84829990	060	5405	PC	1,000	309,04	309,04	0,00	0,00	0,00	0
050031-0	BARRA DIR LD -33907	84314929	060	5405	PC	1,000	323,77	323,77	0,00	0,00	0,00	0
059085-0	DISCO-187001	84836019	060	5405	PC	2,000	80,77	161,54	0,00	0,00	0,00	0
0555569-0	MOLA-191221	73202090	060	5405	PC	2,000	1,01	2,02	0,00	0,00	0,00	0
050268-0	MOLA-193334	73209000	060	5405	PC	2,000	3,56	7,12	0,00	0,00	0,00	0
055102-0	REPARO-380547	40161010	060	5405	PC	1,000	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00	0
055221-0	ENGRENAGEM-516509	84314929	060	5405	PC	1,000	4,74	4,74	0,00	0,00	0,00	0
55821-0	ENGRENAGEM-1870200	84834090	060	5405	PC	1,000	502,75	502,75	0,00	0,00	0,00	0
055175-0	JUNTA-1870859	40161010	060	5405	PC	2,000	4,71	9,42	0,00	0,00	0,00	0
3100094-	BUCHA-4950081	73269090	060	5405	PC	1,000	184,55	184,55	0,00	0,00	0,00	0
3100117-	BUCHA-4997348	73269090	060	5405	PC	1,000	103,57	103,57	0,00	0,00	0,00	0
3100165-	ARRUELA-4997510	73182200	060	5405	PC	1,000	48,45	48,45	0,00	0,00	0,00	0
3100148-	PINO-5110400	73181500	060	5405	PC	1,000	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	0
3100097-	ROLAMENTO-5119875	84829990	060	5405	PC	1,000	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0
3100149-	EIXO-5125325	84833029	060	5405	PC	1,000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0
3100150-	COROA-5125327	87089990	060	5405	PC	1,000	139,74	139,74	0,00	0,00	0,00	0
3100151-	BUCHA-5129385	73269090	060	5405	PC	1,000	163,06	163,06	0,00	0,00	0,00	0
050320-0	ROLAMENTO-5132342	84829990	060	5405	PC	1,000	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0
050322-0	JUNTA-5135387	84842000	060	5405	PC	1,000	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	0
050310-0	BUCHA-5163120	73269090	060	5405	PC	1,000	105,81	105,81	0,00	0,00	0,00	0
3100092-	JUNTA-5164500	84842000	060	5405	PC	1,000	92,05	92,05	0,00	0,00	0,00	0
3100134-	FILTRO-5171457	84212300	060	5405	PC	1,000	41,76	41,76	0,00	0,00	0,00	0
050313-0	CABO-5172111	85442000	060	5405	PC	1,000	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	0
3100121-	JUNTA-5184122	84842000	060	5405	PC	1,000	57,71	57,71	0,00	0,00	0,00	0
3100132-	KIT REPARO-82992947	40161010	060	5405	PC	1,000	91,22	91,22	0,00	0,00	0,00	0
010183-0	JUNTA-98400791	84842000	060	5405	PC	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0
050318-0	CORREIA-98473705	40103900	060	5405	PC	1,000	79,34	79,34	0,00	0,00	0,00	0
050319-0	JUNTA-500301351	84842000	060	5405	PC	1,000	127,91	127,91	0,00	0,00	0,00	0
059045-0	DISCO EMBREAGEM 048438T1	84836019	060	5405	PC	1,000	458,09	458,09	0,00	0,00	0,00	0
050054-0	ROLAMENTO-1667396M1	84314929	060	5405	PC	1,000	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00	0
050067-0	CAPA-16785665M2	84314929	060	5405	PC	2,000	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0
055652-0	PINO-180409M1	73261900	060	5405	PC	2,000	1,34	2,68	0,00	0,00	0,00	0
033174-0	PINO-180418M2	73261900	060	5405	PC	2,000	2,54	5,08	0,00	0,00	0,00	0
059055-0	SELETOR-180446M1	84314929	060	5405	PC	1,000	178,16	178,16	0,00	0,00	0,00	0
055853-0	BUCHA-180801M1	73269090	060	5405	PC	1,000	77,77	77,77	0,00	0,00	0,00	0
050073-0	RETENTOR-1860954M1	40161010	060	5405	PC	1,000	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	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	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 2.087,28 (33,06%) - Fonte: IBPT	
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 6348/2015.PROCESSO 109/14.LICITAÇÃO 69/2014.HOMOLOGAÇÃO 23/7/2014. PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON	

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 000.008.238
		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 000.008.238-FL 2 / 2 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141150076946382 21/05/2015 15:57:54 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-1505-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.238-184.381.207-1
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	21/05/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 21/05/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:51

FATURA
26/05/2015 6.313,49

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 6.313,49	
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 6.313,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-REMETENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	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	Outras	Outras
017711-0	EIXO-1862866M1	84834090	060	5405	PC	1,000	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	0	0
055812-0	SELETOR-1862868M2	84314929	060	5405	PC	1,000	166,18	166,18	0,00	0,00	0,00	0	0
020145-0	ENGRENAGEM-186553M1	84834090	060	5405	PC	1,000	548,60	548,60	0,00	0,00	0,00	0	0
603530-0	ARRUELA-1867259M1	73182200	060	5405	PC	1,000	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0	0
020145-0	ENGRENAGEM-1870200M1	84834090	060	5405	PC	1,000	530,73	530,73	0,00	0,00	0,00	0	0
055332-0	PARAFUSOS-187124M1	73181500	060	5405	PC	1,000	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	0	0
055333-0	MANGUEIRA-1876307M2	73071920	060	5405	PC	1,000	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0	0
059056-0	ROLAMENTO-1881931M91	84829990	060	5405	PC	1,000	140,27	140,27	0,00	0,00	0,00	0	0
048438-0	MANGUEIRA-2802931M2	40092190	060	5405	PC	1,000	104,37	104,37	0,00	0,00	0,00	0	0
050078-0	PORCA-353430X1	73181600	060	5405	PC	1,000	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0	0
059063-0	ROLAMENTO-3585341M1	84829990	060	5405	PC	1,000	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	0	0
019637-0	ROLAMENTO-3761292M1	84829990	060	5405	PC	1,000	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0	0
055586-0	ARRUELA-516526M1	73182200	060	5405	PC	1,000	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0	0
055341-0	JUNTA-521181M1	84842000	060	5405	PC	1,000	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0	0
055103-0	ANEL-881122M2	40161010	060	5405	PC	2,000	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0	0
055588-0	ROLAMENTO-886668M1	84314929	060	5405	PC	1,000	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	0	0
059046-0	GARFO-886719M1	87085019	060	5405	PC	1,000	370,20	370,20	0,00	0,00	0,00	0	0
050168-0	ANEL-899385M1	40161010	060	5405	PC	1,000	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69/14 DE _____

Carlos Alberto Gazzi
Diretor do Departamento

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 2.087,28 (33,06) - Fonte: IBPT	
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 6348/2015.PROCESSO 109/14.LICITAÇÃO 69/2014.HOMOLOGAÇÃO 23/7/2014. PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON	