



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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 1 / 12

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

1.624.890,65

Valor

27.523,85

Saldo Atual

1.597.366,80

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	ANEL 2185007	2,38	2,38
2	2	pc	ANEL 2185008	2,76	5,52
3	1	pc	PLACA 147144A1	324,41	324,41
4	4	pc	PLACA 147145A1	136,45	545,80
5	1	pc	ROLAMENTO 147445A1	141,69	141,69
6	1	pc	ENGRENAGEM 147446A1	693,46	693,46
7	11	pc	PORCA 147496A1	7,53	82,83
8	1	pc	TUBO DE FREIO 148224A1	32,51	32,51

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

27.523,85

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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 2 / 12

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	1.624.890,65	27.523,85	1.597.366,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	TUBO DE FREIO 148225A1	32,51	32,51
10	4	pc	ANEL 148880A1	46,05	184,20
11	1	pc	ANEL 148944A1	76,66	76,66
12	12	pc	MOLA 148959A1	5,74	68,88
13	1	pc	ANEL 148960A1	2,58	2,58
14	16	pc	DISCO 148962A1	218,74	3.499,84
15	16	pc	DISCO 148963A1	110,54	1.768,64
16	12	pç	ANEL 148964A1	5,85	70,20
17	12	pc	ANEL 148965A1	6,32	75,84

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 3 / 12

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	1.624.890,65	27.523,85	1.597.366,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	4	pc	PARAFUSO 148970A1	31,04	124,16
19	1	pc	ANEL 148986A1	8,28	8,28
20	1	pc	FILTRO AR 149166 A1	39,03	39,03
21	1	pc	FILTRO AR 149167 A1	66,83	66,83
22	1	pc	ANEL A17908	45,25	45,25
23	1	pc	ROLAMENTO A17912	256,62	256,62
24	33	pc	DISCO A17921	20,18	665,94
25	6	pc	ANEL A17925	36,57	219,42
26	1	pc	ROLAMENTO A17986	135,36	135,36

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
------------------	------	---------------------	-----------

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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 4 / 12

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	1.624.890,65	27.523,85	1.597.366,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	ANEL A17997	14,96	14,96
28	1	pc	ANEL A18012	73,98	73,98
29	2	pç	ANEL A27891	0,96	1,92
30	2	pc	ROLAMENTO A28236	73,56	147,12
31	1	pc	ANEL A29456	3,51	3,51
32	2	pc	ANEL A30916	8,68	17,36
33	1	pc	VEDADOR A55817	37,23	37,23
34	2	pc	JUNTA A76747	5,85	11,70
35	1	pc	JUNTA D53692	3,19	3,19

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
------------------	------	---------------------	-----------

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

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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 5 / 12

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	

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.624.890,65	Valor 27.523,85	Saldo Atual 1.597.366,80
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	24	pc	DISCO D55252	47,56	1.141,44
37	1	pc	ANEL D58178	26,47	26,47
38	1	pc	ROLAMENTO D63366	58,66	58,66
39	1	pc	BOMBA D73725	1.332,60	1.332,60
40	1	pc	ANEL D76977	1,76	1,76
41	1	pc	GUARNIÇÃO D76997	4,35	4,35
42	1	pc	VEDADOR D77000	21,38	21,38
43	3	pc	ANEL D77016	66,27	198,81
44	1	pc	GUARNIÇÃO D77022	11,10	11,10

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo Cesar 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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 6 / 12

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	1.624.890,65	27.523,85	1.597.366,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	1	pc	VEDADOR D77023	35,90	35,90
46	1	pc	ENGRENAGEM D77026	2.080,33	2.080,33
47	2	pc	ROLAMENTO D77034	359,03	718,06
48	1	pc	ROLAMENTO D77038	792,07	792,07
49	2	pc	VEDADOR D80312	62,42	124,84
50	1	pc	EIXO D80314	718,22	718,22
51	1	pc	ANEL E104229	3,01	3,01
52	1	pc	CUBO E105058	962,16	962,16
53	1	pc	ANEL E114251	1,24	1,24

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho: 27.523,85
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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 7 / 12

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	1.624.890,65	27.523,85	1.597.366,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	3	pc	ANEL E114328	4,10	12,30
55	1	pc	ROLAMENTO E157051	367,20	367,20
56	3	pc	ROLAMENTO E157336	269,76	809,28
57	2	pc	GUARNIÇÃO E97397	69,38	138,76
58	2	pc	FILTRO E97543	74,63	149,26
59	1	pc	ANEL F62114	1,37	1,37
60	1	pc	FILTRO J903640	24,00	24,00
61	1	pc	FILTRO J908615	68,84	68,84
62	1	pc	FILTRO J925274	48,06	48,06

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
------------------	------	---------------------	-----------

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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 8 / 12

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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.624.890,65	27.523,85	1.597.366,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
63	1	pc	SENSOR PRESSAO DE OLEO L108238	83,60	83,60
64	1	pc	GUARNIÇÃO L30039	3,27	3,27
65	1	pc	DEFLETOR L33459	631,89	631,89
66	1	pc	VEDADOR L33460	11,73	11,73
67	1	pc	GUARNIÇÃO L33476	52,65	52,65
68	1	pc	TELA L33482	118,87	118,87
69	5	pc	VEDADOR L33485	24,48	122,40
70	2	pc	ANEL L33518	11,87	23,74
71	1	pc	GUARNIÇÃO L33539	38,92	38,92

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
------------------	------	---------------------	-----------

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



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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 9 / 12

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	1.624.890,65	27.523,85	1.597.366,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
72	1	pc	ANEL L33540	0,47	0,47
73	1	pc	ANEL L33541	4,30	4,30
74	4	pc	ANEL L33542	2,73	10,92
75	1	pc	VEDADOR L33556	6,08	6,08
76	1	pc	GUARNIÇÃO L33566	48,81	48,81
77	1	pc	GUARNIÇÃO N6271	10,50	10,50
78	2	pc	LUVA N6903	46,81	93,62
79	1	pc	RESPIRO N7134	21,85	21,85
80	1	pc	ROLAMENTO N7259	299,29	299,29

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
------------------	------	---------------------	-----------

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

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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 10 / 12

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	1.624.890,65	27.523,85	1.597.366,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
81	1	pc	ROLAMENTO N7276	371,65	371,65
82	1	pc	ENGRENAGEM N8415	643,93	643,93
83	1	pc	ANEL N8537	1,31	1,31
84	1	pc	ANEL N8864	48,65	48,65
85	1	pc	TAMBOR S300037	2.720,50	2.720,50
86	1	pc	ROLAMENTO S300039	844,66	844,66
87	1	pc	GUARNIÇÃO S89620	44,83	44,83
88	2	pc	ROLAMENTO S89638	81,24	162,48
89	1	pc	ROLAMENTO S89646	67,53	67,53

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
------------------	------	---------------------	-----------

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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 11 / 12

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	1.624.890,65	27.523,85	1.597.366,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
90	3	pc	ANEL S89636	21,53	64,59
91	1	pc	ROLAMENTO S89660	56,93	56,93
92	2	pc	ARRUELA S89661	7,97	15,94
93	1	pc	ROLAMENTO S89673	1.179,00	1.179,00
94	1	pc	ANEL S89712	1,85	1,85
95	1	pc	ANEL S92346	18,86	18,86
96	9	pc	DISCO S94326	33,42	300,78
97	1	pc	ANEL T42352	51,83	51,83
98	1	pc	ANEL A27507	14,34	14,34

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
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		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		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: 5163 / 2015

Ordinário

Data: 27/04/2015

Página 12 / 12

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

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

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.624.890,65	Valor 27.523,85	Saldo Atual 1.597.366,80
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	27.523,85
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		

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.097 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 000.008.097-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: 141150062670975 27/04/2015 08:56:02 CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1504-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.097-129.031.109-7
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 77.266.575/0001-85	CNPJ 77.266.575/0001-85
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86.990-000
FONE/FAX (044) 3232-8383		UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 08:49

FATURA 02/05/2015 27.523,85

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 27.523,85	
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 27.523,85

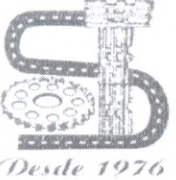
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1-REMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCH/SH	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	
031666-0	ANEL-2185007	40161010	060	5405	PC	1,000	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0 0
033815-0	ANEL-2185008	40161010	060	5405	PC	2,000	2,76	5,52	0,00	0,00	0,00	0 0
161940-0	PLACA-147144A1	73269090	060	5405	PC	1,000	324,41	324,41	0,00	0,00	0,00	0 0
161942-0	PLACA-147145A1	73269090	060	5405	PC	4,000	136,45	545,80	0,00	0,00	0,00	0 0
017724-0	ROLAMENTO-147445A1	84829990	060	5405	PC	1,000	141,69	141,69	0,00	0,00	0,00	0 0
160315-0	ENGRENAGEM-147446A1	84834090	060	5405	PC	1,000	693,46	693,46	0,00	0,00	0,00	0 0
031937-0	PORCA-147496A1	73181600	060	5405	PC	11,000	7,53	82,83	0,00	0,00	0,00	0 0
033365-0	TUBO DE FREIO-148224A1	73071920	060	5405	PC	1,000	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0 0
034205-0	TUBO DE FREIO-148225A1	73071920	060	5405	PC	1,000	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0 0
033985-0	ANEL-148880A1	40161010	060	5405	PC	4,000	46,05	184,20	0,00	0,00	0,00	0 0
034448-0	ANEL-148944A1	40161010	060	5405	PC	1,000	76,66	76,66	0,00	0,00	0,00	0 0
037800-0	MOLA-148959A1	73209000	060	5405	PC	12,000	5,74	68,88	0,00	0,00	0,00	0 0
033945-0	ANEL-148960A1	40161010	060	5405	PC	1,000	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0 0
034135-0	DISCO-148962A1	87083090	060	5405	PC	16,000	218,74	3499,84	0,00	0,00	0,00	0 0
034172-0	DISCO-148963A1	87083090	060	5405	PC	16,000	110,54	1768,64	0,00	0,00	0,00	0 0
033983-0	ANEL-14896A1	40161010	060	5405	PC	12,000	5,85	70,20	0,00	0,00	0,00	0 0
034134-0	ANEL-148965A1	40161010	060	5405	PC	12,000	6,32	75,84	0,00	0,00	0,00	0 0
033337-0	PARAFUSO-148970A1	84314929	060	5405	PC	4,000	31,04	124,16	0,00	0,00	0,00	0 0
036827-0	ANEL-148986A1	40161010	060	5405	PC	1,000	8,28	8,28	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
010269-0	ANEL-A17908	40169300	060	5405	PC	1,000	45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	0 0
017692-0	ROLAMENTO-A17912	84829990	060	5405	PC	1,000	256,62	256,62	0,00	0,00	0,00	0 0
010271-0	DISCO-A17921	84836019	060	5405	PC	33,000	20,18	665,94	0,00	0,00	0,00	0 0
010217-0	ANEL-A17925	40169300	060	5405	PC	6,000	36,57	219,42	0,00	0,00	0,00	0 0
010197-0	ROLAMENTO-A17986	84829990	060	5405	PC	1,000	135,36	135,36	0,00	0,00	0,00	0 0
010185-0	ANEL-A17997	73182200	060	5405	PC	1,000	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0 0
010247-0	ANEL-A18012	40169300	060	5405	PC	1,000	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	0 0
010945-0	ANEL-A27507	40161010	060	5405	PC	1,000	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0 0
010916-0	ANEL-A27891	40169300	060	5405	PC	2,000	0,96	1,92	0,00	0,00	0,00	0 0
017687-0	ROLAMENTO-A28236	84829990	060	5405	PC	2,000	73,56	147,12	0,00	0,00	0,00	0 0
010931-0	ANEL-A29456	40169300	060	5405	PC	1,000	3,51	3,51	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
010281-0	VEDADOR-A55817	40161010	060	5405	PC	1,000	37,23	37,23	0,00	0,00	0,00	0 0
030386-0	JUNTA-A76747	84842000	060	5405	PC	2,000	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0 0
019006-0	JUNTA-D53692	84842000	060	5405	PC	1,000	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0 0
010213-0	DISCO-D55252	84836019	060	5405	PC	24,000	47,56	1141,44	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 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 9.119,74 (33,13%) - Fonte: IBPT	
PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 PROCESSO 109/2014	

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.097 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 000.008.097-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: 141150062670975 27/04/2015 08:56:02 CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1504-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.097-129.031.109-7		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	
DESTINATÁRIO REMETENTE			
RONE / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 27/04/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 08:49

FATURA	
02/05/2015 27.523,85	

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 27.523,85	
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 27.523,85

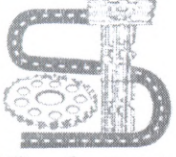
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA -CONTINENTE -DESTINATÁRIO 1
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 0,00
	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCH/SH	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	
010953-0	ANEL-D58178	40169300	060	5405	PC	1,000	26,47	26,47	0,00	0,00	0,00	0
017686-0	ROLAMENTO-D63366	84829990	060	5405	PC	1,000	58,66	58,66	0,00	0,00	0,00	0
018861-0	BOMBA-D73725	84136019	060	5405	PC	1,000	1332,60	1332,60	0,00	0,00	0,00	0
160047-0	ANEL-D76977	84148022	060	5405	PC	1,000	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0
019196-0	GUARNIÇÃO-D76997	48239099	060	5405	PC	1,000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0
161659-0	VEDADOR-D77000	40161010	060	5405	PC	1,000	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0
019174-0	ANEL-D77016	40161010	060	5405	PC	3,000	66,27	198,81	0,00	0,00	0,00	0
010311-0	GUARNIÇÃO-D77022	84842000	060	5405	PC	1,000	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0
010312-0	VEDADOR-D77023	40161010	060	5405	PC	1,000	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0
160314-0	ENGRENAGEM-D77026	84834090	060	5405	PC	1,000	2080,33	2080,33	0,00	0,00	0,00	0
012020-0	ROLAMENTO-D77034	84829990	060	5405	PC	2,000	359,03	718,06	0,00	0,00	0,00	0
160298-0	ROLAMENTO-D77038	84829990	060	5405	PC	1,000	792,07	792,07	0,00	0,00	0,00	0
010244-0	VEDADOR-D80312	40161010	060	5405	PC	2,000	62,42	124,84	0,00	0,00	0,00	0
017677-0	EIXO-D80314	84314929	060	5405	PC	1,000	718,22	718,22	0,00	0,00	0,00	0
164489-0	ANEL-E104229	40161010	060	5405	PC	1,000	3,01	3,01	0,00	0,00	0,00	0
018808-0	CUBO-E105058	87089990	060	5405	PC	1,000	962,16	962,16	0,00	0,00	0,00	0
010919-0	ANEL-E114251	40169300	060	5405	PC	1,000	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0
161309-0	ANEL-E114328	73182200	060	5405	PC	3,000	4,10	12,30	0,00	0,00	0,00	0
160237-0	ROLAMENTO-E157051	84829990	060	5405	PC	1,000	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00	0
017718-0	ROLAMENTO-E157336	84829990	060	5405	PC	3,000	269,76	809,28	0,00	0,00	0,00	0
011157-0	GUARNIÇÃO-E97397	87083019	060	5405	PC	2,000	69,38	138,76	0,00	0,00	0,00	0
031468-0	FILTRO-E97543	84213100	060	5405	PC	2,000	74,63	149,26	0,00	0,00	0,00	0
010921-0	ANEL-F62114	40169300	060	5405	PC	1,000	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0
031479-0	FILTRO-J903640	84213100	060	5405	PC	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0
031476-0	FILTRO-J908615	84213100	060	5405	PC	1,000	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00	0
031948-0	FILTRO-J925274	84213100	060	5405	PC	1,000	48,06	48,06	0,00	0,00	0,00	0
031031-0	SENSOR PRESSAO DE OLEO-L108238	84314929	060	5405	PC	1,000	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	0
011501-0	GUARNIÇÃO-L30039	87083019	060	5405	PC	1,000	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00	0
019423-0	DEFLETOR-L33459	84314929	060	5405	PC	1,000	631,89	631,89	0,00	0,00	0,00	0
012036-0	VEDADOR-L33460	40169300	060	5405	PC	1,000	11,73	11,73	0,00	0,00	0,00	0
010330-0	GUARNIÇÃO-L33476	84842000	060	5405	PC	1,000	52,65	52,65	0,00	0,00	0,00	0
011993-0	TELA-L33482	84314929	060	5405	PC	1,000	118,87	118,87	0,00	0,00	0,00	0
011042-0	VEDADOR-L33485	40169300	060	5405	PC	5,000	24,48	122,40	0,00	0,00	0,00	0
011947-0	ANEL-L33518	73182200	060	5405	PC	2,000	11,87	23,74	0,00	0,00	0,00	0
010315-0	GUARNIÇÃO-L33539	84842000	060	5405	PC	1,000	38,92	38,92	0,00	0,00	0,00	0
010965-0	ANEL-L33540	40169300	060	5405	PC	1,000	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0
010966-0	ANEL-L33541	40169300	060	5405	PC	1,000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	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	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 9.119,74 (33,13%) - Fonte: IBPT	
PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 PROCESSO 109/2014	

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.097
		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 1 Nº 000.008.097-FL 3/3 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: 141150062670975 27/04/2015 08:56:02		
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 41-1504-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.097-129.031.109-7		

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		27/04/2015	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		DATA DA SAÍDA 27/04/2015	
FONE/FAX (044) 3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 08:49	

FATURA
02/05/2015 27.523,85

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	27.523,85	
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	27.523,85

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		DESTINATÁRIO		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCH/SH	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	
010929-0	ANEL-L33542	40169300	060	5405	PC	4,000	2,73	10,92	0,00	0,00	0,00	0 0
011043-0	VEDADOR-L33556	40161010	060	5405	PC	1,000	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	0 0
010325-0	GUARNIÇÃO-L33566	84842000	060	5405	PC	1,000	48,81	48,81	0,00	0,00	0,00	0 0
012037-0	GUARNIÇÃO-N6271	84842000	060	5405	PC	1,000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0 0
010314-0	LUVIA-N6903	73182900	060	5405	PC	2,000	46,81	93,62	0,00	0,00	0,00	0 0
011251-0	RESPIRO-N7134	84314929	060	5405	PC	1,000	21,85	21,85	0,00	0,00	0,00	0 0
017685-0	ROLAMENTO-N7259	84829990	060	5405	PC	1,000	299,29	299,29	0,00	0,00	0,00	0 0
012157-0	ROLAMENTO-N7276	84829990	060	5405	PC	1,000	371,65	371,65	0,00	0,00	0,00	0 0
011361-0	ENGRENAGEM-N8415	84834090	060	5405	PC	1,000	643,93	643,93	0,00	0,00	0,00	0 0
010918-0	ANEL-N8537	40169300	060	5405	PC	1,000	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0 0
010159-0	ANEL-N8864	40161010	060	5405	PC	1,000	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00	0 0
019178-0	TAMBOR-S300037	87087090	060	5405	PC	1,000	2720,50	2720,50	0,00	0,00	0,00	0 0
017739-0	ROLAMENTO-S300039	84829990	060	5405	PC	1,000	844,66	844,66	0,00	0,00	0,00	0 0
010333-0	GUARNIÇÃO-S89620	84842000	060	5405	PC	1,000	44,83	44,83	0,00	0,00	0,00	0 0
017725-0	ROLAMENTO-S89638	84829990	060	5405	PC	2,000	81,24	162,48	0,00	0,00	0,00	0 0
017686-0	ROLAMENTO-S89646	84829990	060	5405	PC	1,000	67,53	67,53	0,00	0,00	0,00	0 0
010309-0	ANEL-S89656	73182200	060	5405	PC	3,000	21,53	64,59	0,00	0,00	0,00	0 0
161653-0	ROLAMENTO-S89660	84829990	060	5405	PC	1,000	56,93	56,93	0,00	0,00	0,00	0 0
010340-0	ARRUELA-S89661	84314929	060	5405	PC	2,000	7,97	15,94	0,00	0,00	0,00	0 0
160249-0	ROLAMENTO-S89673	84829990	060	5405	PC	1,000	1179,00	1179,00	0,00	0,00	0,00	0 0
010922-0	ANEL-S89712	40169300	060	5405	PC	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0 0
011149-0	ANEL-S92346	40169300	060	5405	PC	1,000	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0 0
169753-0	DISCO-S94326	84836019	060	5405	PC	9,000	33,42	300,78	0,00	0,00	0,00	0 0
010344-0	ANEL-T42352	40161010	060	5405	PC	1,000	51,83	51,83	0,00	0,00	0,00	0 0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 00144 DE / /

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Relatório

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\$ 9.119,74 (33,13%) - Fonte: IBPT	
PECAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 PROCESSO 109/2014	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 121/2015

Data : 12/05/2015

Conta Creditada SARANDI TRATORES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 11147-3

Valor Pago: 27.523,85

Nº Autenticação: E1D24179093519FB