



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: 10824 / 2015

Ordinário

Data: 18/08/2015

Página 1 / 5

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
849.163,65

Valor
22.202,42

Saldo Atual
826.961,23

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	PARAFUSO 0L1351	0,71	1,42
2	2	pc	PARAFUSO 0S1585	1,57	3,14
3	8	pc	PARAFUSO 0S1588	0,68	5,44
4	1	pc	PARAFUSO 0TD772	1,04	1,04
5	4	pc	ANEL 1H8128	1,26	5,04
6	2	pc	JUNTA 2B6325	2,19	4,38
7	1	pc	CAPA 2M0533	96,18	96,18
8	1	pc	ROLAMENTO 2M0534	399,88	399,88

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22.202,42

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



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: 10824 / 2015

Ordinário

Data: 18/08/2015

Página 2 / 5

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	849.163,65	22.202,42	826.961,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ROLAMENTO 2M0534	399,88	399,88
10	1	pc	TUBO 2P2460	210,83	210,83
11	2	pc	RETENTOR 2Y4590	15,43	30,86
12	2	pc	JUNTA 3B0866	3,72	7,44
13	1	pc	JUNTA 3K4158	6,98	6,98
14	1	pc	JUNTA 3K4158	6,98	6,98
15	2	pc	BUCHA BRONZE 3K7207	28,13	56,26
16	1	pc	PINHAO 3V1025	2.075,95	2.075,95
17	1	pc	MOLA 4B6493	19,34	19,34

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.202,42
------------------	------	---------------------	-----------

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



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: 10824 / 2015

Ordinário

Data: 18/08/2015

Página 3 / 5

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	849.163,65	22.202,42	826.961,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	pc	CONE 4B7270	275,08	550,16
19	2	pc	CAPA 4B9374	325,68	651,36
20	2	pc	ANEL 4J8998	0,89	1,78
21	4	pc	ANEL NITRILICO 4J8998	0,30	1,20
22	2	pc	RETENTOR 4K4376	32,11	64,22
23	2	pc	JUNTA DE CORTICA 4K5470	4,76	9,52
24	2	pc	DUOCONE NITRILICO 4K6049	173,35	346,70
25	1	pc	COROA 52 DENTES 4V2744	3.802,14	3.802,14
26	1	pc	PINHAO 9 DENTES 4V2746	952,55	952,55

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.202,42
------------------	------	---------------------	-----------

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



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: 10824 / 2015

Ordinário

Data: 18/08/2015

Página 4 / 5

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 69/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014181/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
849.163,65

Valor
22.202,42

Saldo Atual
826.961,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
27	1	pc	CUBO 4V3396
28	1	pc	JUNTA 5B3379
29	2	pc	ANEL 5F7054
30	20	pc	PLACA ACO 5K8616
31	22	pc	DISCO FIBRA 5K8617
32	2	pc	ROLAMENTO 5P6684
33	1	pc	ROLAMENTO 5P8296
34	1	pc	CAPA 6F3183
35	2	pc	TAMBOR 7K8237

VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL

3.539,98 3.539,98

0,84 0,84

0,12 0,24

57,04 1.140,80

125,10 2.752,20

78,89 157,78

574,24 574,24

155,27 155,27

856,16 1.712,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22.202,42

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

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: 10824 / 2015

Ordinário

Data: 18/08/2015

Página 5 / 5

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	849.163,65	22.202,42	826.961,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	2	pc	SUPORTE 7K8238	1.228,71	2.457,42
37	2	pc	ANEL 8F9206	0,33	0,66

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.202,42
------------------	------	---------------------	-----------

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

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

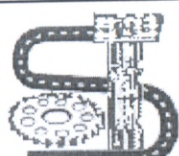
NF-e

Nº 000.008.718

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 000.008.718-FL 1/1

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: 141150128713576 24/08/2015 09:00:39
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1508-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.718-189.191.720-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃOINSCRIÇÃO 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

24/08/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

24/08/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:53

FATURA

29/08/2015 22.202,42

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	22.202,42
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	22.202,42

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109394-0	PARAFUSO 0L1351	73181500	060	5405	PC	2,000	0,71	1,42	0,00	0,00	0,00	0	C
109399-0	PARAFUSO 0S1585	73181500	060	5405	PC	2,000	1,57	3,14	0,00	0,00	0,00	0	C
196710-0	PARAFUSO 0S1588	73181500	060	5405	PC	8,000	0,68	5,44	0,00	0,00	0,00	0	C
197307-0	PARAFUSO 0T0772	73181500	060	5405	PC	1,000	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0	C
100868-0	JUNTA 2B6325	84842000	060	5405	PC	2,000	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0	C
100071-0	CAPA 2M0533	84314929	060	5405	PC	1,000	96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	0	C
100070-0	ROLAMENTO 2M0534	84829990	060	5405	PC	1,000	399,88	399,88	0,00	0,00	0,00	0	C
100070-0	ROLAMENTO 2M0534	84829990	060	5405	PC	1,000	399,88	399,88	0,00	0,00	0,00	0	C
107883-0	TUBO 2P2460	73071920	060	5405	PC	1,000	210,83	210,83	0,00	0,00	0,00	0	C
106194-0	RETENTOR 2Y4590	40161010	060	5405	PC	2,000	15,43	30,86	0,00	0,00	0,00	0	C
102370-0	JUNTA 3B0866	84842000	060	5405	PC	2,000	3,72	7,44	0,00	0,00	0,00	0	C
106904-0	JUNTA 3K4158	84842000	060	5405	PC	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0	C
106904-0	JUNTA 3B0866	84842000	060	5405	PC	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0	C
197841-0	BUCHA BRONZE 3K7207	84829990	060	5405	PC	2,000	28,13	56,26	0,00	0,00	0,00	0	C
196786-0	PINHAO 3V1025	87085019	060	5405	PC	1,000	2075,95	2075,95	0,00	0,00	0,00	0	C
100894-0	MOLA 4B6493	73202090	060	5405	PC	1,000	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0	C
101016-0	CONE 4B7270	84829119	060	5405	PC	2,000	275,08	550,16	0,00	0,00	0,00	0	C
107888-0	CAPA 4B9374	84314929	060	5405	PC	2,000	325,68	651,36	0,00	0,00	0,00	0	C
101240-0	ANEL 4J8998	40161010	060	5405	PC	2,000	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00	0	C
101240-0	ANEL NITRILICO 4J8998	40161010	060	5405	PC	4,000	0,30	1,20	0,00	0,00	0,00	0	C
101299-0	RETENTOR 4K4376	40169300	060	5405	PC	2,000	32,11	64,22	0,00	0,00	0,00	0	C
102369-0	JUNTA DE CORTICA 4K5470	40169300	060	5405	PC	2,000	4,76	9,52	0,00	0,00	0,00	0	C
100833-0	DUOCONE NITRILICO 4K6049	40161010	060	5405	PC	2,000	173,35	346,70	0,00	0,00	0,00	0	C
108036-0	COROA 52 DENTES 4V2744	84834090	060	5405	PC	1,000	3802,14	3802,14	0,00	0,00	0,00	0	C
101997-0	PINHAO 9 DENTES 4V2746	87085019	060	5405	PC	1,000	952,55	952,55	0,00	0,00	0,00	0	C
100455-0	CUBO 4V3396	87149410	060	5405	PC	1,000	3539,98	3539,98	0,00	0,00	0,00	0	C
107775-0	JUNTA 5B3379	84842000	060	5405	PC	1,000	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0	C
100980-0	ANEL 5F7054	40161010	060	5405	PC	2,000	0,12	0,24	0,00	0,00	0,00	0	C
191217-0	PLACA ACO 5K8616	84836019	060	5405	PC	20,000	57,04	1140,80	0,00	0,00	0,00	0	C
101192-0	DISCO FIBRA 5K8617	84836019	060	5405	PC	22,000	125,10	2752,20	0,00	0,00	0,00	0	C
104919-0	ROLAMENTO 5P6684	84829990	060	5405	PC	2,000	78,89	157,78	0,00	0,00	0,00	0	C
102257-0	ROLAMENTO 5P8296	84829119	060	5405	PC	1,000	574,24	574,24	0,00	0,00	0,00	0	C
199918-0	CAPA 6F3183	84314929	060	5405	PC	1,000	155,27	155,27	0,00	0,00	0,00	0	C
101154-0	TAMBOR 7K8237	87083019	060	5405	PC	2,000	856,16	1712,32	0,00	0,00	0,00	0	C
101155-0	SUPORTE 7K8238	84314929	060	5405	PC	2,000	1228,71	2457,42	0,00	0,00	0,00	0	C
101143-0	ANEL 1H8128	40161010	060	5405	PC	4,000	1,26	5,04	0,00	0,00	0,00	0	C
101269-0	ANEL 8F9206	40161010	060	5405	PC	2,000	0,33	0,66	0,00	0,00	0,00	0	C

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\$ 7.394,21 (33,30%) - Fonte: IBPT

PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS D4E. SOLICITAÇÃO DE DESPESA
11365/2015. PROCESSO 109/14. PREGÃO 69/2014. DEPARTAMENTO DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11365 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/8/2015****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	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 DRE 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	61382	PARAFUSO 0L1351	pc	2,00	0,7100	1,42
2	60567	PARAFUSO 0S1585	pc	2,00	1,5700	3,14
3	61384	PARAFUSO 0S1588	pc	8,00	0,6800	5,44
4	61385	PARAFUSO 0T0772	pc	1,00	1,0400	1,04
5	60616	ANEL 1H8128	pc	4,00	1,2600	5,04
6	61421	JUNTA 2B6325	pc	2,00	2,1900	4,38
7	61441	CAPA 2M0533	pc	1,00	96,1800	96,18
8	61442	ROLAMENTO 2M0534	pc	1,00	399,8800	399,88
9	61442	ROLAMENTO 2M0534	pc	1,00	399,8800	399,88
10	60770	TUBO 2P2460	pc	1,00	210,8300	210,83
11	61463	RETENTOR 2Y4590	pc	2,00	15,4300	30,86
12	61467	JUNTA 3B0866	pc	2,00	3,7200	7,44
13	61494	JUNTA 3K4158	pc	1,00	6,9800	6,98
14	61494	JUNTA 3K4158	pc	1,00	6,9800	6,98
15	61496	BUCHA BRONZE 3K7207	pc	2,00	28,1300	56,26
16	61502	PINHAO 3V1025	pc	1,00	2.075,9500	2.075,95
17	61504	MOLA 4B6493	pc	1,00	19,3400	19,34
18	61505	CONE 4B7270	pc	2,00	275,0800	550,16
19	60903	CAPA 4B9374	pc	2,00	325,6800	651,36
20	61515	ANEL 4J8998	pc	2,00	0,8900	1,78
21	61516	ANEL NITRILICO 4J8998	pc	4,00	0,3000	1,20
22	61525	RETENTOR 4K4376	pc	2,00	32,1100	64,22
23	61537	JUNTA DE CORTICA 4K5470	pc	2,00	4,7600	9,52
24	61541	DUOCONE NITRILICO 4K6049	pc	2,00	173,3500	346,70
25	61559	COROA 52 DENTES 4V2744	pc	1,00	3.802,1400	3.802,14
26	61560	PINHAO 9 DENTES 4V2746	pc	1,00	952,5500	952,55
27	61561	CUBO 4V3396	pc	1,00	3.539,9800	3.539,98
28	61562	JUNTA 5B3379	pc	1,00	0,8400	0,84
29	61567	ANEL 5F7054	pc	2,00	0,1200	0,24
30	61580	PLACA ACO 5K8616	pc	20,00	57,0400	1.140,80
31	61581	DISCO FIBRA 5K8617	pc	22,00	125,1000	2.752,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11365 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/8/2015****Página 2 / 2**

32	61588	ROLAMENTO 5P6684	pc	2,00	78,8900	157,78
33	61589	ROLAMENTO 5P8296	pc	1,00	574,2400	574,24
34	61614	CAPA 6F3183	pc	1,00	155,2700	155,27
35	61648	TAMBOR 7K8237	pc	2,00	856,1600	1.712,32
36	61649	SUPORTE 7K8238	pc	2,00	1.228,7100	2.457,42
37	61217	ANEL 8F9206	pc	2,00	0,3300	0,66

Total: 22.202,42

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração