



# 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: 2064 / 2016 Ordinário Data: 23/02/2016 Página 1 / 10

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: 231  
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  
2.100.000,00

Saldo Anterior  
1.788.912,79

Valor  
19.974,98

Saldo Atual  
1.768.937,81

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | pc | BUJAO 22135             | 9,89          | 9,89       |
| 2    | 1   | pc | MANGUEIRA 37405         | 50,98         | 50,98      |
| 3    | 2   | pc | PARAFUSO 113312         | 0,81          | 1,62       |
| 4    | 2   | pc | PARAFUSO 114128         | 1,16          | 2,32       |
| 5    | 2   | pc | PORCA 131487            | 21,69         | 43,38      |
| 6    | 4   | pc | PARAFUSO 413636         | 0,88          | 3,52       |
| 7    | 2   | pc | PORCA 4251010           | 0,98          | 1,96       |
| 8    | 1   | pc | JOGO DE REPARO 87453546 | 897,74        | 897,74     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

19.974,98

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

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

PM 101 110420160001148000075PG \*\*\*82.2

08,24-



# 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: 2064 / 2016 Ordinário Data: 23/02/2016

Página 2 / 10

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.788.912,79   | 19.974,98 | 1.768.937,81 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 4   | pc | TERMINAL ESFERICO 146483A1   | 94,34         | 377,36     |
| 10   | 1   | pç | MANGUEIRA INF 147272A1       | 37,95         | 37,95      |
| 11   | 1   | pc | TAMPA 147444A1               | 743,03        | 743,03     |
| 12   | 1   | pc | EIXO CARDAN CENTRAL 147650A1 | 1.288,06      | 1.288,06   |
| 13   | 4   | pc | ANEL 148228A1                | 1,03          | 4,12       |
| 14   | 2   | pç | ANEL 148885A1                | 28,46         | 56,92      |
| 15   | 2   | pc | TRAVA 148895A1               | 19,39         | 38,78      |
| 16   | 2   | pc | PORCA 148896A1               | 109,29        | 218,58     |
| 17   | 2   | pc | ROLAMENTO 148897A1           | 262,30        | 524,60     |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.974,98 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

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

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

PM 101 110420160001148000075PG \*\*\*82.2

08,24-



# 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: 2064 / 2016 Ordinário Data: 23/02/2016

Página 3 / 10

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.788.912,79   | 19.974,98 | 1.768.937,81 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------|---------------|------------|
| 18   | 1   | pc | CARCAÇA 148898A1   | 1.557,06      | 1.557,06   |
| 19   | 1   | pc | ESPAÇADOR 148926A1 | 229,04        | 229,04     |
| 20   | 1   | pc | ROLAMENTO 148928A1 | 140,51        | 140,51     |
| 21   | 2   | pc | ANEL 148939A1      | 27,16         | 54,32      |
| 22   | 1   | pc | VEDADOR 148940A1   | 308,65        | 308,65     |
| 23   | 1   | pc | VEDADOR 148940A1   | 308,65        | 308,65     |
| 24   | 1   | pc | ROLAMENTO 148941A1 | 1.030,45      | 1.030,45   |
| 25   | 1   | pc | PINO 148991A1      | 614,40        | 614,40     |
| 26   | 1   | pc | ANEL 148992A1      | 1,62          | 1,62       |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.974,98 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

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

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

PMM 101 110420160001148000075PB \*\*\*82.2



# 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: 2064 / 2016

Ordinário

Data: 23/02/2016

Página 4 / 10

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.788.912,79   | 19.974,98 | 1.768.937,81 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------|---------------|------------|
| 27   | 1   | pc | INDICADOR TRANSMISSAO 149041A1 | 131,22        | 131,22     |
| 28   | 1   | pc | FILTRO AR 149166 A1            | 39,03         | 39,03      |
| 29   | 1   | pc | FILTRO AR 149167 A1            | 66,83         | 66,83      |
| 30   | 1   | pc | COPO 149171A1                  | 10,55         | 10,55      |
| 31   | 1   | pc | FILTRO 149172A1                | 10,55         | 10,55      |
| 32   | 1   | pc | ANEL 304052A1                  | 62,42         | 62,42      |
| 33   | 2   | pc | ANEL A17903                    | 3,88          | 7,76       |
| 34   | 1   | pc | CUBO A18034                    | 247,67        | 247,67     |
| 35   | 2   | pc | MOLA A18134                    | 88,84         | 177,68     |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.974,98 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

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

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

8872401 110420160001148000073PG \*\*\*82.2



# 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: 2064 / 2016 Ordinário Data: 23/02/2016

Página 5 / 10

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.788.912,79   | 19.974,98 | 1.768.937,81 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------|---------------|------------|
| 36   | 2   | pc | COXIM A19066     | 19,68         | 39,36      |
| 37   | 2   | pc | ANEL D31954      | 14,80         | 29,60      |
| 38   | 1   | pc | ELEMENTO D52932  | 65,58         | 65,58      |
| 39   | 1   | pc | ALANCA D60994    | 297,42        | 297,42     |
| 40   | 1   | pc | TAMPA D77029     | 144,25        | 144,25     |
| 41   | 4   | pc | VEDADOR D95144   | 9,18          | 36,72      |
| 42   | 2   | pc | VEDADOR D95146   | 10,55         | 21,10      |
| 43   | 2   | pc | VEDADOR D95148   | 13,78         | 27,56      |
| 44   | 1   | pc | RETENTOR E155067 | 42,27         | 42,27      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

19.974,98

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

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

PMM 101 110420160001148000075PG \*\*\*82.2

08,24-



# 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: 2064 / 2016

Ordinário

Data: 23/02/2016

Página 6 / 10

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.788.912,79   | 19.974,98 | 1.768.937,81 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------|---------------|------------|
| 45   | 1   | pc | ARRUELA E155068         | 188,92        | 188,92     |
| 46   | 1   | pc | CABO ACELERADOR E155965 | 67,42         | 67,42      |
| 47   | 9   | pc | DENTE E157559           | 183,46        | 1.651,14   |
| 48   | 18  | pc | PORCA E157656           | 4,30          | 77,40      |
| 49   | 1   | pc | CAPA E157729            | 347,22        | 347,22     |
| 50   | 1   | pc | CAPA E157730            | 187,72        | 187,72     |
| 51   | 18  | pc | PARAFUSO E158385        | 12,49         | 224,82     |
| 52   | 4   | pc | PARAFUSO E158695        | 55,31         | 221,24     |
| 53   | 2   | pc | BUCHA E158752           | 45,53         | 91,06      |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.974,98 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

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

PMM 101 110420160001148000075PG \*\*\*82.2

08,24-



# 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: 2064 / 2016

Ordinário

Data: 23/02/2016

Página 7 / 10

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.788.912,79   | 19.974,98 | 1.768.937,81 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------|---------------|------------|
| 54   | 1   | pc | CABO E158832      | 69,41         | 69,41      |
| 55   | 2   | pc | PINO E159035      | 105,75        | 211,50     |
| 56   | 2   | pc | PINO E159036      | 154,55        | 309,10     |
| 57   | 2   | pc | PINO E159037      | 141,67        | 283,34     |
| 58   | 2   | pc | COXIM SUP E159690 | 7,51          | 15,02      |
| 59   | 2   | pc | CRUZETA E68763    | 89,98         | 179,96     |
| 60   | 1   | pc | ROLAMENTO E68802  | 57,21         | 57,21      |
| 61   | 1   | pc | ESPAÇADOR E68940  | 182,04        | 182,04     |
| 62   | 1   | pc | EIXO E68941       | 544,86        | 544,86     |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.974,98 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

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

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



# 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: 2064 / 2016

Ordinário

Data: 23/02/2016

Página 8 / 10

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.788.912,79   | 19.974,98 | 1.768.937,81 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------|---------------|------------|
| 63   | 1   | pc | ANEL TRAVA E95303 | 1,89          | 1,89       |
| 64   | 1   | pc | REPARO E96002     | 74,63         | 74,63      |
| 65   | 1   | pc | HASTE G100526     | 879,79        | 879,79     |
| 66   | 1   | pc | FILTRO J903640    | 24,00         | 24,00      |
| 67   | 1   | pc | ANEL J906694      | 1,41          | 1,41       |
| 68   | 1   | pc | FILTRO J908615    | 68,84         | 68,84      |
| 69   | 1   | pc | ANEL J926047      | 8,15          | 8,15       |
| 70   | 2   | pc | FILTRO J930942    | 51,52         | 103,04     |
| 71   | 2   | pc | FILTRO J931063    | 55,44         | 110,88     |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.974,98 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

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

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: 2064 / 2016

Ordinário

Data: 23/02/2016

Página 9 / 10

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.788.912,79   | 19.974,98 | 1.768.937,81 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------|---------------|------------|
| 72   | 2   | pc | FILTRO J932217            | 38,47         | 76,94      |
| 73   | 1   | pc | BOMBA COMBUSTIVEL J933255 | 514,91        | 514,91     |
| 74   | 1   | pc | RETENTOR J935959          | 92,47         | 92,47      |
| 75   | 2   | pc | BUCHA L117465             | 88,14         | 176,28     |
| 76   | 1   | pc | TUBO L33469               | 188,10        | 188,10     |
| 77   | 1   | pc | ANEL L33575               | 2,66          | 2,66       |
| 78   | 2   | pc | COXIM INF L46821          | 7,11          | 14,22      |
| 79   | 1   | pc | TUBO L47453               | 209,68        | 209,68     |
| 80   | 1   | pc | VALVULA N9971             | 2.451,83      | 2.451,83   |

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Total Retenções:</b>                                                                |  | <b>0,00</b>                                                                                                                 | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>19.974,98</b> |
| Empenhado por:                                                                         |  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                            |                  |
| Paulo César Mori                                                                       |  | Marialva, de de                                                                                                             |                            |                  |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       |  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                                   |                            |                  |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |  | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                            |                  |
| Marialva, de de                                                                        |  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                                                                 |                            |                  |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  |  | <b>RECIBO</b>                                                                                                               |                            |                  |
| 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<br>C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85                                                               |                            |                  |

FMM 101 110420160001148000075PB \*\*\*82.2

08,24-



# 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: 2064 / 2016

Ordinário

Data: 23/02/2016

Página 10 / 10

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  |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.788.912,79   | 19.974,98 | 1.768.937,81 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| 81   | 1   | pc | ANEL R16289   | 2,68          | 2,68       |
| 82   | 2   | pc | ANEL S12065   | 4,03          | 8,06       |
| 83   | 1   | pc | ANEL S89652   | 52,06         | 52,06      |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.974,98 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

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.

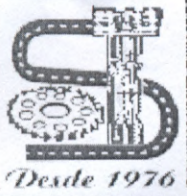
Marialva, de de

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

PHM 101 110420160001148000075PG \*\*\*82.2

08,24-

|                                                                                            |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.009.473 |
|                                                                                            |                                         | SÉRIE 1        |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SARANDI TRATORES LTDA.<br>AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629<br>JARDIM EUROPA SARANDI-PR<br>87.020-001<br>(044) 3031-6709                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>1-SAÍDA<br>2-ENTRADA <b>1</b><br>Nº 000.009.473-FL 1/3<br>SÉRIE 1 | CONTROLE DO FISCO<br> |
|                                                                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada<br>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160032838414 01/03/2016 08:40:05<br>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br<br>41-1603-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.473-139.541.614-2 |                                                                                                                                      |                                                                                                         |

|                                                                        |  |                                  |  |                                     |  |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7010963804 |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |  | CNPJ<br>77.266.575/0001-85    |  |
| DESTINATÁRIO REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |  |                                  |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45      |  | DATA DA EMISSÃO<br>01/03/2016 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                                    |  |                                  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO           |  | CEP<br>86.990-000             |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                  |  |                                  |  | FONE/FAIX<br>(044) 3232-8383        |  | UF<br>PR                      |  |
|                                                                        |  |                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |  | HORA DE SAÍDA<br>08:18        |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| FATURA<br>06/03/2016 19.974,98 |  |
|--------------------------------|--|

|                    |  |                         |  |               |  |                                      |  |                            |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| 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                       |  | 19.974,98                |  |
| 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                       |  | 19.974,98                |  |

|                                      |  |              |  |                                                          |  |             |  |                  |  |                    |  |          |  |
|--------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------------|--|----------|--|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO <b>1</b> |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF                 |  | CNPJ/CPF |  |
| ENDEREÇO                             |  |              |  | MUNICÍPIO                                                |  |             |  | UF               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |          |  |
| QUANTIDADE                           |  | ESPÉCIE      |  | MARCA                                                    |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO       |  |          |  |
| 0                                    |  |              |  |                                                          |  |             |  | 0,00             |  | 0,00               |  |          |  |

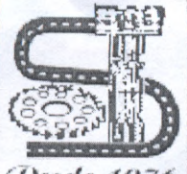
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |                                |          |      |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------|------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| CÓD.PRODUTO               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS  | NCM/SH   | C.ST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 019445-0                  | 22135 BUJÃO                    | 73181500 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 9,89       | 9,89    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 033584-0                  | 37405 MANGUEIRA                | 73071920 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 50,98      | 50,98   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 019135-0                  | 113312 PARAFUSO                | 73181500 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 0,81       | 1,62    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 011461-0                  | 114128 PARAFUSO                | 73181500 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 1,16       | 2,32    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 010252-0                  | 131487 PORCA                   | 73181600 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 21,69      | 43,38   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 011448-0                  | 413636 PARAFUSO                | 73181500 | 060  | 5405 | PC   | 4,000      | 0,88       | 3,52    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037772-0                  | 4251010 PORCA                  | 73181600 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 0,98       | 1,96    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037807-0                  | 87453546 JOGO DE REPARO        | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 897,74     | 897,74  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030809-0                  | 146483A1 TERMINAL ESFERICO     | 84314929 | 060  | 5405 | PC   | 4,000      | 94,34      | 377,36  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031942-0                  | 147272A1 MANGUEIRA INF         | 73071920 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 37,95      | 37,95   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 019221-0                  | 147444A1 TAMPA                 | 84314929 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 743,03     | 743,03  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 039211-0                  | 147650A1 EIXO CARDAN CENTRAL   | 84834090 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 1288,06    | 1288,06 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037790-0                  | 148228A1 ANEL                  | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 4,000      | 1,03       | 4,12    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 034707-0                  | 148885A1 ANEL                  | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 28,46      | 56,92   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 036999-0                  | 148895A1 TRAVA                 | 73182200 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 19,39      | 38,78   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030564-0                  | 148896A1 PORCA                 | 73181600 | 060  | 5405 | LT   | 2,000      | 109,29     | 218,58  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 033946-0                  | 148897A1 ROLAMENTO             | 84829990 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 262,30     | 524,60  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 048407-0                  | 148898A1 CARÇAÇA               | 84314929 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 1557,06    | 1557,06 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 033964-0                  | 148926A1 ESPAÇADOR             | 87085019 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 229,04     | 229,04  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 033373-0                  | 148928A1 ROLAMENTO             | 84829990 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 140,51     | 140,51  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 034329-0                  | 148939A1 ANEL                  | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 27,16      | 54,32   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 033190-0                  | 148940A1 VEDADOR               | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 308,65     | 308,65  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 033190-0                  | 148940A1 VEDADOR               | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 308,65     | 308,65  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 033959-0                  | 148941A1 ROLAMENTO             | 84829990 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 1030,45    | 1030,45 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 148991A1                  | 148991A1 PINO                  | 73261900 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 614,40     | 614,40  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 047062-0                  | 148992A1 ANEL                  | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 1,62       | 1,62    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037334-0                  | 149041A1 INDICADOR TRANSMISSÃO | 84314929 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 131,22     | 131,22  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031460-0                  | 149166A1 FILTRO AR             | 84213100 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 39,03      | 39,03   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031459-0                  | 149167A1 FILTRO AR             | 84213100 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 66,83      | 66,83   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037534-0                  | 149171A1 COPO                  | 84314929 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 10,55      | 10,55   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037294-0                  | 149172A1 FILTRO                | 84213100 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 10,55      | 10,55   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 018781-0                  | 304052A1 ANEL                  | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 62,42      | 62,42   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 161671-0                  | A17903 ANEL                    | 73182200 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 3,88       | 7,76    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 018844-0                  | A18034 CUBO                    | 84314929 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 247,67     | 247,67  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 033963-0                  | A18134 MOLA                    | 84314929 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 88,84      | 177,68  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 010452-0                  | A19066 COXIM                   | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 19,68      | 39,36   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 010945-0                  | D31954 ANEL                    | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 14,80      | 29,60   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |

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

|                                                                                 |  |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                   |  |
| SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |  |                                                              |  |
| PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO                    |  | Val. Aprox. dos Tributos R\$ 6.565,83 (32,87%) - Fonte: IBPT |  |
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA 2214/2016 PROCESSO 109/14                                |  | PREGÃO                                                       |  |

|                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                   |                                         | NF-e<br>Nº 000.009.473<br>SÉRIE 1                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| <div></div> <div>SARANDI TRATORES LTDA.<br/>AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629<br/>JARDIM EUROPA SARANDI-PR<br/>87.020-001<br/>(044) 3031-6709</div> |                                         | <div><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>1-SAÍDA<br/>2-ENTRADA <b>1</b></div> <div>Nº 000.009.473-FL 2 / 3<br/>SÉRIE 1</div>                        |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
|                                                                                                                                              |                                         | <div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO                                                                                                |                                         | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160032838414 01/03/2016 08:40:05 |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7010963804                                                                                                             | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO     | CNPJ<br>77.266.575/0001-85                                                                                                                                                                   | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br<br>41-1603-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.473-139.541.614-2 |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| DESTINATÁRIO REMETENTE                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA                                                                                                 |                                         | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45                                                                                                                                                               | DATA DA EMISSÃO<br>01/03/2016                                                                                                                      |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                                                                                                          |                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                                    | CEP<br>86.990-000                                                                                                                                  |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                                                                                        | FONE/FAX<br>(044) 3232-8383             | UF<br>PR                                                                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                       |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| FATURA                                                                                                                                       |                                         | HORA DE SAÍDA<br>08:18                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| 06/03/2016 19.974,98                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                              |                                         | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                        | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                       |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                           |                                         | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>19.974,98                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00                 | DESKONTO<br>0,00                                                                                                                                                                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                 |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                         |                                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>19.974,98                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                 |                                         | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO <b>1</b>                                                                                                                                     | CODIGO ANTT                                                                                                                                        |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| ENDEREÇO                                                                                                                                     |                                         | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                    | UF                                                                                                                                                 |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| QUANTIDADE<br>0                                                                                                                              | ESPÉCIE                                 | MARCA                                                                                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                 |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                    |                                         | PESO BRUTO<br>0,00                                                                                                                                                                           | PESO LÍQUIDO<br>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 |
| 019588-0                                                                                                                                     | D52932 ELEMENTO                         | 84213100                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 65,58      | 65,58   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037124-0                                                                                                                                     | D60994 ALANCA                           | 87089300                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 297,42     | 297,42  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 160250-0                                                                                                                                     | D77029 TAMPA                            | 87089100                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 144,25     | 144,25  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030512-0                                                                                                                                     | D95144 VEDADOR                          | 40161010                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 4,000      | 9,18       | 36,72   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030922-0                                                                                                                                     | D95146 VEDADOR                          | 40161010                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 10,55      | 21,10   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030923-0                                                                                                                                     | D95148 VEDADOR                          | 40161010                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 13,78      | 27,56   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037808-0                                                                                                                                     | E155067 RETENTOR                        | 40161010                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 42,27      | 42,27   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 160239-0                                                                                                                                     | E155068 ARRUELA                         | 73202090                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 188,92     | 188,92  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030752-0                                                                                                                                     | E155965 CABO ACELERADOR                 | 85442000                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 67,42      | 67,42   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 460081-0                                                                                                                                     | E157559 DENTE                           | 84314929                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 9,000      | 183,46     | 1651,14 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 034020-0                                                                                                                                     | E157656 PORCA                           | 73181600                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 18,000     | 4,30       | 77,40   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 160337-0                                                                                                                                     | E157729 CAPA                            | 84314929                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 347,22     | 347,22  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 018845-0                                                                                                                                     | E157730 CAPA                            | 84314929                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 187,72     | 187,72  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 034019-0                                                                                                                                     | E158385 PARAFUSO                        | 73181500                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 18,000     | 12,49      | 224,82  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031458-0                                                                                                                                     | E158695 PARAFUSO                        | 73181500                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 4,000      | 55,31      | 221,24  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 032631-0                                                                                                                                     | E158752 BUCHA                           | 73269090                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 45,53      | 91,06   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030472-0                                                                                                                                     | E158832 CABO                            | 85442000                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 69,41      | 69,41   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030314-0                                                                                                                                     | E159035 PINO                            | 73261900                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 105,75     | 211,50  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 033531-0                                                                                                                                     | E159036 PINO                            | 73261900                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 154,55     | 309,10  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030094-0                                                                                                                                     | E159037 PINO                            | 73181500                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 141,67     | 283,34  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 034164-0                                                                                                                                     | E159690 COXIM SUP                       | 40161010                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 7,51       | 15,02   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 010793-0                                                                                                                                     | E68763 CRUZETA                          | 87085080                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 89,98      | 179,96  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030804-0                                                                                                                                     | E68802 ROLAMENTO                        | 84829990                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 57,21      | 57,21   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 160256-0                                                                                                                                     | E68940 ESPAÇADOR                        | 84148022                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 182,04     | 182,04  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 160113-0                                                                                                                                     | E68941 EIXO                             | 87087090                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 544,86     | 544,86  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030932-0                                                                                                                                     | E95303 ANEL TRAVA                       | 40161010                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 1,89       | 1,89    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031468-0                                                                                                                                     | E97543 FILTRO                           | 84213100                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 74,63      | 74,63   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031917-0                                                                                                                                     | G100526 HASTE                           | 87085019                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 879,79     | 879,79  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031479-0                                                                                                                                     | J903640 FILTRO                          | 84213100                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 24,00      | 24,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037489-0                                                                                                                                     | J906694 ANEL                            | 40161010                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 1,41       | 1,41    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031476-0                                                                                                                                     | J908615 FILTRO                          | 84213100                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 68,84      | 68,84   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 037623-0                                                                                                                                     | J926047 ANEL                            | 40169300                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 8,15       | 8,15    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031948-0                                                                                                                                     | J930942 FILTRO                          | 84213100                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 51,52      | 103,04  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030789-0                                                                                                                                     | J931063 FILTRO                          | 84213100                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 55,44      | 110,88  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031476-0                                                                                                                                     | J932217 FILTRO                          | 84213100                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 2,000      | 38,47      | 76,94   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 031255-0                                                                                                                                     | J933255 BOMBA COMBUSTIVEL               | 84133020                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 514,91     | 514,91  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 039213-0                                                                                                                                     | J935959 RETENTOR                        | 40161010                                                                                                                                                                                     | 060                                                                                                                                                | 5405 | PC   | 1,000      | 92,47      | 92,47   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>10572                                                                                                                 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00        | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00                                                                                                                                                             | VALOR DO ISSQN<br>0,00                                                                                                                             |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA 2214/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |
| Val. Aprox. dos Tributos R\$ 6.565,83 (32,87%) - Fonte: IBPT                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |      |            |            |         |         |        |       |            |           |

|                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br>Nº 000.009.473<br>SÉRIE 1       |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>SARANDI TRATORES LTDA.<br/>AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629<br/>JARDIM EUROPA SARANDI-PR<br/>87.020-001<br/>(044) 3031-6709</div> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>1-SAÍDA<br>2-ENTRADA<br>Nº 000.009.473-FL 3/3<br>SÉRIE 1 | CONTROLE DO FISCO<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160032838414 01/03/2016 08:40:05 |                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7010963804              | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>77.266.575/0001-85                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br<br>41-1603-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.473-139.541.614-2 |

|                                                                        |                             |                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                             | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>01/03/2016 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                                    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO   | CEP<br>86.990-000              | DATA DA SAÍDA<br>01/03/2016   |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                  | FONE/FAX<br>(044) 3232-8383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| FATURA<br>06/03/2016 19.974,98                                         |                             |                                | HORA DE SAÍDA<br>08:18        |

|                        |                         |                                 |                                    |                       |                                              |                                    |                                       |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                                    | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>19.974,98 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>19.974,98             |                                    |                                       |

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

| 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 |
|--------------|-------------------------------|----------|------|------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 030302-0     | L117465 BUCHA                 | 73269090 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 88,14      | 176,28  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 160036-0     | L33469 TUBO                   | 73071920 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 188,10     | 188,10  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 012143-0     | L33575 ANEL                   | 40161010 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 2,66       | 2,66    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 030299-0     | L46821 COXIM INF              | 87089100 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 7,11       | 14,22   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 036659-0     | L47453 TUBO                   | 73049090 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 209,68     | 209,68  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 019168-0     | N9971 VALVULA                 | 84818099 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 2451,83    | 2451,83 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 019470-0     | R16289 ANEL                   | 84314929 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 2,68       | 2,68    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 602571-0     | S12065 ANEL                   | 73181500 | 060  | 5405 | PC   | 2,000      | 4,03       | 8,06    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |
| 010310-0     | S89652 ANEL                   | 73182200 | 060  | 5405 | PC   | 1,000      | 52,06      | 52,06   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0          | 0         |

Carlos Alberto Gazim  
Diretor de Departamento  
Rodoviário

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |          |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. _____ |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |          |
| Nº 2214 DE _____                           |          |

|                  |  |                              |  |                                  |                                  |                        |
|------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>10572 |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                    | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                             |
| SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES<br>PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO<br>SOLICITAÇÃO DE DESPESA 2214/2016 PROCESSO 109/14 | PREGÃO<br>Val. Aprox. dos Tributos R\$ 6.565,83 (32,87%) - Fonte: IBPT |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2214 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 23/2/2016****Página 1 / 3****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**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 06</b>                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 109 / 14               |
| <b>Unid. Orçamentária: 06.003.</b> | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 26</b>                  | Transporte                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 69 / 2014              |
| <b>Sub Função: 782</b>             | Transporte Rodoviário                                | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0021</b>              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                     | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2042</b>     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA            | <b>Homologação:</b>     | 23/7/2014              |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 39</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido: 231</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA CASE W20 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    | 59878 | BUJAO 22135                    | pc      | 1,00       | 9,8900        | 9,89       |
| 2    | 59879 | MANGUEIRA 37405                | pc      | 1,00       | 50,9800       | 50,98      |
| 3    | 59882 | PARAFUSO 113312                | pc      | 2,00       | 0,8100        | 1,62       |
| 4    | 59883 | PARAFUSO 114128                | pc      | 2,00       | 1,1600        | 2,32       |
| 5    | 59886 | PORCA 131487                   | pc      | 2,00       | 21,6900       | 43,38      |
| 6    | 59896 | PARAFUSO 413636                | pc      | 4,00       | 0,8800        | 3,52       |
| 7    | 59910 | PORCA 4251010                  | pc      | 2,00       | 0,9800        | 1,96       |
| 8    | 59924 | JOGO DE REPARO 87453546        | pc      | 1,00       | 897,7400      | 897,74     |
| 9    | 59927 | TERMINAL ESFERICO 146483A1     | pc      | 4,00       | 94,3400       | 377,36     |
| 10   | 59932 | MANGUEIRA INF 147272A1         | pç      | 1,00       | 37,9500       | 37,95      |
| 11   | 59933 | TAMPA 147444A1                 | pc      | 1,00       | 743,0300      | 743,03     |
| 12   | 59939 | EIXO CARDAN CENTRAL 147650A1   | pc      | 1,00       | 1.288,0600    | 1.288,06   |
| 13   | 59948 | ANEL 148228A1                  | pc      | 4,00       | 1,0300        | 4,12       |
| 14   | 59957 | ANEL 148885A1                  | pç      | 2,00       | 28,4600       | 56,92      |
| 15   | 59965 | TRAVA 148895A1                 | pc      | 2,00       | 19,3900       | 38,78      |
| 16   | 59966 | PORCA 148896A1                 | pc      | 2,00       | 109,2900      | 218,58     |
| 17   | 59967 | ROLAMENTO 148897A1             | pc      | 2,00       | 262,3000      | 524,60     |
| 18   | 59968 | CARCAÇA 148898A1               | pc      | 1,00       | 1.557,0600    | 1.557,06   |
| 19   | 59996 | ESPAÇADOR 148926A1             | pc      | 1,00       | 229,0400      | 229,04     |
| 20   | 59997 | ROLAMENTO 148928A1             | pc      | 1,00       | 140,5100      | 140,51     |
| 21   | 60006 | ANEL 148939A1                  | pc      | 2,00       | 27,1600       | 54,32      |
| 22   | 60007 | VEDADOR 148940A1               | pc      | 1,00       | 308,6500      | 308,65     |
| 23   | 60007 | VEDADOR 148940A1               | pc      | 1,00       | 308,6500      | 308,65     |
| 24   | 60008 | ROLAMENTO 148941A1             | pc      | 1,00       | 1.030,4500    | 1.030,45   |
| 25   | 60041 | PINO 148991A1                  | pc      | 1,00       | 614,4000      | 614,40     |
| 26   | 60042 | ANEL 148992A1                  | pc      | 1,00       | 1,6200        | 1,62       |
| 27   | 60046 | INDICADOR TRANSMISSAO 149041A1 | pc      | 1,00       | 131,2200      | 131,22     |
| 28   | 60048 | FILTRO AR 149166 A1            | pc      | 1,00       | 39,0300       | 39,03      |
| 29   | 60049 | FILTRO AR 149167 A1            | pc      | 1,00       | 66,8300       | 66,83      |
| 30   | 60050 | COPO 149171A1                  | pc      | 1,00       | 10,5500       | 10,55      |
| 31   | 60051 | FILTRO 149172A1                | pc      | 1,00       | 10,5500       | 10,55      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2214 / 2016**

| <b>Espécie: Ordinário</b> |                                 | <b>Data de Emissão: 23/2/2016</b> |       | <b>Página 2 / 3</b> |          |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|----------|
| 32                        | 60055 ANEL 304052A1             | pc                                | 1,00  | 62,4200             | 62,42    |
| 33                        | 60056 ANEL A17903               | pc                                | 2,00  | 3,8800              | 7,76     |
| 34                        | 60072 CUBO A18034               | pc                                | 1,00  | 247,6700            | 247,67   |
| 35                        | 60074 MOLA A18134               | pc                                | 2,00  | 88,8400             | 177,68   |
| 36                        | 60078 COXIM A19066              | pc                                | 2,00  | 19,6800             | 39,36    |
| 37                        | 60099 ANEL D31954               | pc                                | 2,00  | 14,8000             | 29,60    |
| 38                        | 60105 ELEMENTO D52932           | pc                                | 1,00  | 65,5800             | 65,58    |
| 39                        | 60112 ALANCA D60994             | pc                                | 1,00  | 297,4200            | 297,42   |
| 40                        | 60131 TAMPA D77029              | pc                                | 1,00  | 144,2500            | 144,25   |
| 41                        | 60143 VEDADOR D95144            | pc                                | 4,00  | 9,1800              | 36,72    |
| 42                        | 60144 VEDADOR D95146            | pc                                | 2,00  | 10,5500             | 21,10    |
| 43                        | 60145 VEDADOR D95148            | pc                                | 2,00  | 13,7800             | 27,56    |
| 44                        | 60161 RETENTOR E155067          | pc                                | 1,00  | 42,2700             | 42,27    |
| 45                        | 60162 ARRUELA E155068           | pc                                | 1,00  | 188,9200            | 188,92   |
| 46                        | 60164 CABO ACELERADOR E155965   | pc                                | 1,00  | 67,4200             | 67,42    |
| 47                        | 60168 DENTE E157559             | pc                                | 9,00  | 183,4600            | 1.651,14 |
| 48                        | 60170 PORCA E157656             | pc                                | 18,00 | 4,3000              | 77,40    |
| 49                        | 60171 CAPA E157729              | pc                                | 1,00  | 347,2200            | 347,22   |
| 50                        | 60172 CAPA E157730              | pc                                | 1,00  | 187,7200            | 187,72   |
| 51                        | 60175 PARAFUSO E158385          | pc                                | 18,00 | 12,4900             | 224,82   |
| 52                        | 60177 PARAFUSO E158695          | pc                                | 4,00  | 55,3100             | 221,24   |
| 53                        | 60180 BUCHA E158752             | pc                                | 2,00  | 45,5300             | 91,06    |
| 54                        | 60181 CABO E158832              | pc                                | 1,00  | 69,4100             | 69,41    |
| 55                        | 60184 PINO E159035              | pc                                | 2,00  | 105,7500            | 211,50   |
| 56                        | 60185 PINO E159036              | pc                                | 2,00  | 154,5500            | 309,10   |
| 57                        | 60186 PINO E159037              | pc                                | 2,00  | 141,6700            | 283,34   |
| 58                        | 60189 COXIM SUP E159690         | pc                                | 2,00  | 7,5100              | 15,02    |
| 59                        | 60201 CRUZETA E68763            | pc                                | 2,00  | 89,9800             | 179,96   |
| 60                        | 60202 ROLAMENTO E68802          | pc                                | 1,00  | 57,2100             | 57,21    |
| 61                        | 60203 ESPAÇADOR E68940          | pc                                | 1,00  | 182,0400            | 182,04   |
| 62                        | 60204 EIXO E68941               | pc                                | 1,00  | 544,8600            | 544,86   |
| 63                        | 60221 ANEL TRAVA E95303         | pc                                | 1,00  | 1,8900              | 1,89     |
| 64                        | 60224 REPARO E96002             | pc                                | 1,00  | 74,6300             | 74,63    |
| 65                        | 60231 HASTE G100526             | pc                                | 1,00  | 879,7900            | 879,79   |
| 66                        | 60273 FILTRO J903640            | pc                                | 1,00  | 24,0000             | 24,00    |
| 67                        | 60293 ANEL J906694              | pc                                | 1,00  | 1,4100              | 1,41     |
| 68                        | 60299 FILTRO J908615            | pc                                | 1,00  | 68,8400             | 68,84    |
| 69                        | 60360 ANEL J926047              | pc                                | 1,00  | 8,1500              | 8,15     |
| 70                        | 60374 FILTRO J930942            | pc                                | 2,00  | 51,5200             | 103,04   |
| 71                        | 60375 FILTRO J931063            | pc                                | 2,00  | 55,4400             | 110,88   |
| 72                        | 60381 FILTRO J932217            | pc                                | 2,00  | 38,4700             | 76,94    |
| 73                        | 60382 BOMBA COMBUSTIVEL J933255 | pc                                | 1,00  | 514,9100            | 514,91   |
| 74                        | 60383 RETENTOR J935959          | pc                                | 1,00  | 92,4700             | 92,47    |
| 75                        | 60398 BUCHA L117465             | pc                                | 2,00  | 88,1400             | 176,28   |
| 76                        | 60420 TUBO L33469               | pc                                | 1,00  | 188,1000            | 188,10   |
| 77                        | 60451 ANEL L33575               | pc                                | 1,00  | 2,6600              | 2,66     |
| 78                        | 60457 COXIM INF L46821          | pc                                | 2,00  | 7,1100              | 14,22    |
| 79                        | 60461 TUBO L47453               | pc                                | 1,00  | 209,6800            | 209,68   |
| 80                        | 60490 VALVULA N9971             | pc                                | 1,00  | 2.451,8300          | 2.451,83 |
| 81                        | 60492 ANEL R16289               | pc                                | 1,00  | 2,6800              | 2,68     |
| 82                        | 60495 ANEL S12065               | pc                                | 2,00  | 4,0300              | 8,06     |
| 83                        | 60507 ANEL S89652               | pc                                | 1,00  | 52,0600             | 52,06    |

**Total: 19.974,98**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**CNPJ:** 76282680000145

**Paraná**

**Exercício:** 2016

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**2214 / 2016**

**Espécie:** Ordinário

**Data de Emissão:** 23/2/2016

**Página 3 / 3**

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração