



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: 3607 / 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 Página 1 / 6

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

Nº Convênio:/

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 69/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato.....: 2014181/2014

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
1.683.800,02

Valor
30.632,11

Saldo Atual
1.653.167,91

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA D4E DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	PARAFUSO 0L1351	0,71	1,42
2	4	pc	PARAFUSO 0S1588	0,68	2,72
3	2	pc	PARAFUSO 0S1625	3,59	7,18
4	4	pc	PARAFUSO 1A2029	0,68	2,72
5	2	pc	PORCA 1B4203	0,72	1,44
6	2	pc	PORCA 1B5355	0,30	0,60
7	1	pc	CHAVEITA 1B8724	10,55	10,55
8	2	pc	ANEL 1H8128	1,26	2,52

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

30.632,11

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 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: 3607 / 2016

Ordinário

Data: 28/03/2016

Página 2 / 6

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	1.683.800,02	30.632,11	1.653.167,91

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	LONA 1H8379	61,31	61,31
10	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 1P2299	48,65	48,65
11	4	pc	SEDE VÁLVULA ESCAPE 1P6837	19,98	79,92
12	8	pc	TRAVA VALVULA 2A4429	2,72	21,76
13	1	pc	BOMBA OLEO 2P1784	1.487,29	1.487,29
14	1	pc	TUBO 2P2697	55,36	55,36
15	1	pc	LUVA 2P3858	63,87	63,87
16	1	pc	LUVA 2P3859	22,74	22,74
17	1	pc	FILTRO OLEO 2P4004	74,96	74,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.632,11
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

PMM 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: 3607 / 2016

Ordinário

Data: 28/03/2016

Página 3 / 6

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	1.683.800,02	30.632,11	1.653.167,91

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	CARTER CHAPA 2P7828	1.341,98	1.341,98
19	1	pc	ENGRENAGEM DO VOLANTE 2S7037	303,29	303,29
20	1	pc	POLIA 2Y4213	206,50	206,50
21	1	pc	FILTRO AR PRIMARIO 4M8047	187,63	187,63
22	1	pc	FILTRO AR SECUNDARIO 4M8048	226,64	226,64
23	1	pc	ENGRENAGEM 4M9933	263,17	263,17
24	1	pc	TUBO INJETOR 4N3283	97,60	97,60
25	1	pc	MANGOTE CURVO 4N3326	43,50	43,50
26	1	pc	ENGRENAGEM 4N3330	869,68	869,68

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.632,11
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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: 3607 / 2016

Ordinário

Data: 28/03/2016

Página 4 / 6

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

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

Dotação Inicial 2.100.000,00	Saldo Anterior 1.683.800,02	Valor 30.632,11	Saldo Atual 1.653.167,91
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	VIRABREQUIM 4N7695	5.393,69	5.393,69
28	1	pc	EIXO LADO DIREITO 4N7977	871,40	871,40
29	1	pc	EIXO LADO ESQUERDO 4N7978	840,59	840,59
30	1	pc	PLACA 4S6417	92,90	92,90
31	1	pc	EIXO COMANDO 5S3971	859,85	859,85
32	4	pc	REGULADOR VALVULA 5S5917	10,47	41,88
33	4	pc	VARETA VALVULA 5S5918	35,09	140,36
34	4	pc	BIELA 5S6360	859,00	3.436,00
35	1	pc	BALANCIN 5S6854	99,83	99,83

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.632,11
------------------	------	---------------------	-----------

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 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: 3607 / 2016

Ordinário

Data: 28/03/2016

Página 5 / 6

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	1.683.800,02	30.632,11	1.653.167,91

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	pc	BALANCIN 5S6855	77,12	77,12
37	2	pc	BALANCIM ESCAPE 5S6855	184,74	369,48
38	1	pc	VARETA NIVEL DO OLEO 5S8115	46,73	46,73
39	2	pc	CRUZETA 5V1168	147,27	294,54
40	1	pc	TAMPA DO ÓLEO 6N2985	49,26	49,26
41	1	pc	CABECOTE 6N8875	6.899,53	6.899,53
42	1	pc	INDICADOR TEMP DAGUA 7M0459	70,00	70,00
43	2	pc	BUCHA COMANDO 7M4046	46,86	93,72
44	1	pc	HELICE 6 PAS 7S0542	570,47	570,47

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.632,11
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

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: 3607 / 2016

Ordinário

Data: 28/03/2016

Página 6 / 6

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	1.683.800,02	30.632,11	1.653.167,91

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	4	pc	TUCHO VALVULA 7S3161	47,13	188,52
46	8	pc	MOLA 7S7144	24,81	198,48
47	4	pc	BUCHA BIELA 7S9347	13,65	54,60
48	4	pc	KIT MOTOR 8S4635	691,50	2.766,00
49	1	pc	BUCHA COMANDO SEMI 9M5477	79,24	79,24
50	1	pc	COLETOR 9S2356	486,62	486,62
51	1	pc	JOGO DE JUNTAS COM RETENTORES PG3304B	1.126,30	1.126,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.632,11
------------------	------	---------------------	-----------

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 110420160001148000075PB ***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 000.009.666
		SÉRIE 1

 SARANDI TRATORES LTDA. AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629 JARDIM EUROPA SARANDI-PR 87.020-001 (044) 3031-6709	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-SAÍDA 2-ENTRADA Nº 000.009.666-FL 1/2 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160053093812 05/04/2016 09:16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1604-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.666-194.291.821-7

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	05/04/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 05/04/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAIX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:04

FATURA 10/04/2016 30.632,11

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.632,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30.632,11

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109394-0	0L1351 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	0,71	1,42	0,00	0,00	0,00	0	0
196710-0	0S1588 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	0,68	2,72	0,00	0,00	0,00	0	0
101822-0	0S1625 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0
191589-0	1A2029 PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	0,68	2,72	0,00	0,00	0,00	0	0
190073-0	1B4203 PORCA	73181600	060	5405	PC	2,000	0,72	1,44	0,00	0,00	0,00	0	0
100727-0	1B5355 PORCA	73181600	060	5405	PC	2,000	0,30	0,60	0,00	0,00	0,00	0	0
196861-0	1B8724 CHAVETA	73182400	060	5405	PC	1,000	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0	0
103436-0	1H8128 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	1,26	2,52	0,00	0,00	0,00	0	0
101169-0	1H8379 LONA	84314929	060	5405	PC	1,000	61,31	61,31	0,00	0,00	0,00	0	0
100317-0	1P2299 FILTRO COMBUSTIVEL	84213100	060	5405	PC	1,000	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0
100578-0	2A4429 TRAVA VALVULA	73182100	060	5405	PC	8,000	2,72	21,76	0,00	0,00	0,00	0	0
193178-0	2P1784 BOMBA OLEO	84136019	060	5405	PC	1,000	1487,29	1487,29	0,00	0,00	0,00	0	0
196816-0	2P2697 TUBO	73049090	060	5405	PC	1,000	55,36	55,36	0,00	0,00	0,00	0	0
100506-0	2P3858 LUVIA	40169300	060	5405	PC	1,000	63,87	63,87	0,00	0,00	0,00	0	0
100507-0	2P3859 LUVIA	40169300	060	5405	PC	1,000	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0	0
100533-0	294004 FILTRO OLEO	84213100	060	5405	PC	1,000	74,96	74,96	0,00	0,00	0,00	0	0
101507-0	2P7828 CARTER CHAPA	84099912	060	5405	PC	1,000	1341,98	1341,98	0,00	0,00	0,00	0	0
194421-0	2S7037 ENGRENAGEM DO VOLANTE	87089990	060	5405	PC	1,000	303,29	303,29	0,00	0,00	0,00	0	0
193961-0	2Y4213 POLIA	84835090	060	5405	PC	1,000	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101125-0	4M8047 FILTRO AR PRIMARIO	84219999	060	5405	PC	1,000	187,63	187,63	0,00	0,00	0,00	0	0
101127-0	4M8048 FILTRO AR SEGUNDARIO	84213100	060	5405	PC	1,000	226,64	226,64	0,00	0,00	0,00	0	0
108762-0	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 3304 /3306	84314929	060	5405	PC	1,000	263,17	263,17	0,00	0,00	0,00	0	0
198997-0	4N3283 TUBO INJETOR	87089990	060	5405	PC	1,000	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0	0
193144-0	4N3326 MANGOTE CURVO	39173229	060	5405	PC	1,000	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100524-0	4N3330 ENGRENAGEM	84314929	060	5405	PC	1,000	869,68	869,68	0,00	0,00	0,00	0	0
197112-0	4N7977 EIXO LADO DIREITO	84834090	060	5405	PC	1,000	871,40	871,40	0,00	0,00	0,00	0	0
108052-0	4N7978 EIXO LADO ESQUERDO	84834090	060	5405	PC	1,000	840,59	840,59	0,00	0,00	0,00	0	0
193154-0	4S6417 PLACA	84314929	060	5405	PC	1,000	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0	0
191062-0	5S3971 EIXO COMANDO	84137090	060	5405	PC	1,000	859,85	859,85	0,00	0,00	0,00	0	0
102704-0	5S5917 REGULADOR VALVULA	73181500	060	5405	PC	4,000	10,47	41,88	0,00	0,00	0,00	0	0
102459-0	5S5918 VARETA VALVULA	83113000	060	5405	PC	4,000	35,09	140,36	0,00	0,00	0,00	0	0
196740-0	5S6360 BIELA	84099111	060	5405	PC	4,000	859,00	3436,00	0,00	0,00	0,00	0	0
196987-0	5S6854 BALANCIN	84201090	060	5405	PC	1,000	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0	0
191785-0	5S6855 BALANCIN	84099190	060	5405	PC	1,000	77,12	77,12	0,00	0,00	0,00	0	0
191785-0	5S6855 BALANCIM ESCAPE	84099190	060	5405	PC	2,000	184,74	369,48	0,00	0,00	0,00	0	0
190051-0	5S8115 VARETA NIVEL DO OLEO 5S	84314929	060	5405	PC	1,000	46,73	46,73	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 631282				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS D4E CATERPILLAR SOLICITAÇÃO DE DESPESA 3822/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 9.777,97 (31,92%) - Fonte: IBPT

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 000.009.666
		SÉRIE 1

	SARANDI TRATORES LTDA. AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629 JARDIM EUROPA SARANDI-PR 87.020-001 (044) 3031-6709	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-SAÍDA 2-ENTRADA Nº 000.009.666-FL 2/2 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160053093812 05/04/2016 09:16:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1604-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.666-194.291.821-7

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	05/04/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 05/04/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:04

FATURA 10/04/2016 30.632,11

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		30.632,11	
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		30.632,11	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								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		
	8115														
196863-0	5V1168 CRUZETA	87085080	060	5405	PC	2,000	147,27	294,54	0,00	0,00	0,00	0	0		
101622-0	6N2985 TAMPA DO ÓLEO	84314929	060	5405	PC	1,000	49,26	49,26	0,00	0,00	0,00	0	0		
109952-0	7M0459 INDICADOR TEM D'AGUA	84314929	060	5405	PC	1,000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
108016-0	7S0542 HELICE 6 PAS	87089990	060	5405	PC	1,000	570,47	570,47	0,00	0,00	0,00	0	0		
101781-0	7S3161 TUCHO VALVULA	84314929	060	5405	PC	4,000	47,13	188,52	0,00	0,00	0,00	0	0		
100997-0	7S7144 MOLA	73209000	060	5405	PC	8,000	24,81	198,48	0,00	0,00	0,00	0	0		
106998-0	7S9347 BUCHA BIELA	73269090	060	5405	PC	4,000	13,65	54,60	0,00	0,00	0,00	0	0		
108703-0	8S4635 KIT MOTOR	85114000	060	5405	PC	4,000	691,50	2766,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
100742-0	9M5477 BUCHA COMANDO SEMI	73269090	060	5405	PC	1,000	79,24	79,24	0,00	0,00	0,00	0	0		
193125-0	9S2356 COLETOR	84099115	060	5405	PC	1,000	486,62	486,62	0,00	0,00	0,00	0	0		
109990-0	PG3304B JOGO DE JUNTA COM RETE	84842000	060	5405	JG	1,000	1126,30	1126,30	0,00	0,00	0,00	0	0		
	NTORES														
191536-0	1P6837 SEDE VALVULA ESCAPE	84819090	060	5405	PC	4,000	19,98	79,92	0,00	0,00	0,00	0	0		
191537-0	4N7695 VIRABREQUIM	84831019	060	5405	PC	1,000	5393,69	5393,69	0,00	0,00	0,00	0	0		
191538-0	6N8875 CABEÇOTE	84099112	060	5405	PC	1,000	6899,53	6899,53	0,00	0,00	0,00	0	0		
100978-0	7M4046 BUCHA COMANDO	73269090	060	5405	PC	2,000	46,86	93,72	0,00	0,00	0,00	0	0		

Carlos Alberto Gazim
Diretor de Departamento
Rodoviário

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 371 DE ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 631282		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS D4E CATERPILLAR SOLICITAÇÃO DE DESPESA 3822/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 9.777,97 (31,92%) - Fonte: IBPT	

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento Rodoviário

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C.
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 0178 DE / /

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3822 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/3/2016**Página** 1 / 2**Fornecedor:** 210 - SARANDI TRATORES LTDA**CNPJ:** 77.266.575/0001-85**Insc. Estadual:** 7010936804**Endereço:** AV. COLOMBO, 7293,**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.020-001**Telefone:** 32323

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

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA D4E DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	61382	PARAFUSO 0L1351	pc	2,00	0,7100	1,42
2	61384	PARAFUSO 0S1588	pc	4,00	0,6800	2,72
3	60579	PARAFUSO 0S1625	pc	2,00	3,5900	7,18
4	61388	PARAFUSO 1A2029	pc	4,00	0,6800	2,72
5	61391	PORCA 1B4203	pc	2,00	0,7200	1,44
6	61392	PORCA 1B5355	pc	2,00	0,3000	0,60
7	61393	CHAVETA 1B8724	pc	1,00	10,5500	10,55
8	60616	ANEL 1H8128	pc	2,00	1,2600	2,52
9	61397	LONA 1H8379	pc	1,00	61,3100	61,31
10	60648	FILTRO COMBUSTIVEL 1P2299	pc	1,00	48,6500	48,65
11	61414	SEDE VÁLVULA ESCAPE 1P6837	pc	4,00	19,9800	79,92
12	61420	TRAVA VALVULA 2A4429	pc	8,00	2,7200	21,76
13	60766	BOMBA OLEO 2P1784	pc	1,00	1.487,2900	1.487,29
14	60776	TUBO 2P2697	pc	1,00	55,3600	55,36
15	61453	LUVA 2P3858	pc	1,00	63,8700	63,87
16	60791	LUVA 2P3859	pc	1,00	22,7400	22,74
17	60792	FILTRO OLEO 2P4004	pc	1,00	74,9600	74,96
18	61455	CARTER CHAPA 2P7828	pc	1,00	1.341,9800	1.341,98
19	61458	ENGRENAGEM DO VOLANTE 2S7037	pc	1,00	303,2900	303,29
20	61462	POLIA 2Y4213	pc	1,00	206,5000	206,50
21	61548	FILTRO AR PRIMARIO 4M8047	pc	1,00	187,6300	187,63
22	61549	FILTRO AR SECUNDARIO 4M8048	pc	1,00	226,6400	226,64
23	60940	ENGRENAGEM 4M9933	pc	1,00	263,1700	263,17
24	60956	TUBO INJETOR 4N3283	pc	1,00	97,6000	97,60
25	61552	MANGOTE CURVO 4N3326	pc	1,00	43,5000	43,50
26	60957	ENGRENAGEM 4N3330	pc	1,00	869,6800	869,68
27	61555	VIRABREQUIM 4N7695	pc	1,00	5.393,6900	5.393,69
28	61556	EIXO LADO DIREITO 4N7977	pc	1,00	871,4000	871,40
29	61557	EIXO LADO ESQUERDO 4N7978	pc	1,00	840,5900	840,59
30	61558	PLACA 4S6417	pc	1,00	92,9000	92,90
31	61593	EIXO COMANDO 5S3971	pc	1,00	859,8500	859,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3822 / 2016**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 28/3/2016			Página 2 / 2
32	61595 REGULADOR VALVULA 5S5917	pc	4,00	10,4700	41,88
33	61088 VARETA VALVULA 5S5918	pc	4,00	35,0900	140,36
34	61597 BIELA 5S6360	pc	4,00	859,0000	3.436,00
35	61097 BALANCIN 5S6854	pc	1,00	99,8300	99,83
36	61098 BALANCIN 5S6855	pc	1,00	77,1200	77,12
37	61601 BALANCIM ESCAPE 5S6855	pc	2,00	184,7400	369,48
38	61605 VARETA NIVEL DO OLEO 5S8115	pc	1,00	46,7300	46,73
39	61607 CRUZETA 5V1168	pc	2,00	147,2700	294,54
40	61625 TAMPA DO ÓLEO 6N2985	pc	1,00	49,2600	49,26
41	61633 CABECOTE 6N8875	pc	1,00	6.899,5300	6.899,53
42	61650 INDICADOR TEMP DAGUA 7M0459	pc	1,00	70,0000	70,00
43	61181 BUCHA COMANDO 7M4046	pc	2,00	46,8600	93,72
44	61656 HELICE 6 PAS 7S0542	pc	1,00	570,4700	570,47
45	61195 TUCHO VALVULA 7S3161	pc	4,00	47,1300	188,52
46	61203 MOLA 7S7144	pc	8,00	24,8100	198,48
47	61205 BUCHA BIELA 7S9347	pc	4,00	13,6500	54,60
48	61679 KIT MOTOR 8S4635	pc	4,00	691,5000	2.766,00
49	61697 BUCHA COMANDO SEMI 9M5477	pc	1,00	79,2400	79,24
50	61704 COLETOR 9S2356	pc	1,00	486,6200	486,62
51	61706 JOGO DE JUNTAS COM RETENTORES PG3304B	pc	1,00	1.126,3000	1.126,30
Total:				30.632,11	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração