



PREFEITURA 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

Página 1 / 7

Nº do Empenho: 8276 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

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
435.697,81

Valor
21.880,13

Saldo Atual
413.817,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS 70 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	EIXO 2199683	68,69	68,69
2	2	pc	PARAFUSO 0S1617	0,60	1,20
3	2	pc	PORCA 1B5355	0,30	0,60
4	4	pc	PARAFUSO 1B7182	0,70	2,80
5	2	pc	PARAFUSO 1B7709	13,39	26,78
6	1	pc	PARAFUSO 1K6705	2,55	2,55
7	1	pc	JUNTA 1M7822	20,27	20,27
8	1	pc	JUNTA 1M7830	0,87	0,87

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

21.880,13

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
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



PREFEITURA 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

Página 2 / 7

Nº do Empenho: 8276 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

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	435.697,81	21.880,13	413.817,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ARRUELA 1T0447	54,77	54,77
10	4	pc	PARAFUSO 1T0448	8,25	33,00
11	1	pc	TRAVA 2A5328	0,29	0,29
12	2	pc	PARAFUSO 2A5546	0,77	1,54
13	2	pc	ANEL 2H3031	0,73	1,46
14	16	pc	PORCA LAMINA 2J3506	2,21	35,36
15	1	pc	TAMPA 2P2718	46,49	46,49
16	1	pc	TUBO 2P2719	287,95	287,95
17	1	pc	TAMPA 2Y2303	388,55	388,55

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	21.880,13
------------------	------	---------------------	-----------

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 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 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

Página 3 / 7

Nº do Empenho: 8276 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

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	435.697,81	21.880,13	413.817,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	BARRA 2Y2934	40,98	40,98
19	1	pc	CONE 4B9373	288,05	288,05
20	1	pc	CAPA 4B9374	211,97	211,97
21	1	pc	ESFERA 4B9782	0,93	0,93
22	2	pc	ARRUELA 4D3704	1,01	2,02
23	4	pc	TERMINAL 4D4065	54,38	217,52
24	16	pc	PARAFUSO LAMINA 4F7827	4,13	66,08
25	1	pc	MANCAL 4J3590	504,04	504,04
26	1	pc	RETENTOR 4J3923	32,59	32,59

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	21.880,13
------------------	------	---------------------	-----------

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 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 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

Página 4 / 7

Nº do Empenho: 8276 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

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	435.697,81	21.880,13	413.817,68

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

27 4 pc BUCHA ACO 4J6374
28 1 pc ANEL 4K1388
29 1 pc TUBO INJETOR 4N3283
30 1 pc GAXETA 5J3620
31 1 pc CANTO LD 5J6939
32 1 pc CANTO LD 5J6940
33 1 pc EIXO 5M6670
34 1 pc CUBO 5M6690
35 1 pc EIXO 5M7923

VL.R. UNITÁRIO

VL.R. TOTAL

64,64 258,56

0,59 0,59

36,59 36,59

10,09 10,09

291,77 291,77

241,30 241,30

1.953,50 1.953,50

1.106,41 1.106,41

1.243,94 1.243,94

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

21.880,13

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



PREFEITURA 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

Página 5 / 7

Nº do Empenho: 8276 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

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	435.697,81	21.880,13	413.817,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
				123,19	123,19
36	1	pc	PISTA 5M7934	2,80	2,80
37	1	pc	CALCO 5M9622	2,80	2,80
38	1	pc	ESPACADOR 5M9623	2,80	2,80
39	1	Peça	Calço 5M9624	263,42	526,84
40	2	pc	DUOCONE 5P0374	683,58	683,58
41	1	pc	TUBO 5S3951	2,13	4,26
42	2	pc	ANEL 5S6670	0,90	0,90
43	1	pc	JUNTA 5S6765	131,96	263,92
44	2	pc	ANTI CAMARA 5S6795		

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	21.880,13
------------------	------	---------------------	-----------

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 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 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

Página 6 / 7

Nº do Empenho: 8276 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

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	435.697,81	21.880,13	413.817,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
				1.137,76	2.275,52
45	2	pc	LAMINA 611406	2,33	83,88
46	36	pc	PORCA SEGMENTO 7H3607	173,77	173,77
47	1	pc	TAMPA RADIADOR 7S7809	145,51	291,02
48	2	pc	BICO INJETOR 7S9891	827,95	1.655,90
49	2	pc	BUCHA 7T0205	0,30	0,30
50	1	pc	ANEL 8F9206	2,99	5,98
51	2	pc	ANEL 8H0350	209,24	836,96
52	4	pc	DUOCONE 8P1848	4.280,85	4.280,85
53	1	pc	RODA MOTRIZ 8P1851		

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	21.880,13
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
ORDEM DE PAGAMENTO		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		RECIBO		
Marialva, de de		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		Marialva, de de		
Banco		Credor: SARANDI TRATORES LTDA		
Nº da Conta		C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		
Nº do Cheque				



PREFEITURA 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

Página 7 / 7

Nº do Empenho: 8276 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016

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) - EXERCICIO 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	435.697,81	21.880,13	413.817,68

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
3.184,76 3.184,76

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
54	1	pc	VALVULA 817791

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho: 21.880,13

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

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 DE MARIALVA, 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

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

Nº 000.010.161

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº 000.010.161-FL 1/2

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 14116011632704 18/07/2016 14:58:06
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1607-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.161-199.900.368-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010963804

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
77.266.575/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE MARIALVA

Bairro/Distrito
CENTRO

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
18/07/2016

Endereço
RUA SANTA EFIGENIA, 680

FONE/FAX
(044) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA SAÍDA
18/07/2016

Município
MARIALVA

HORA DE SAÍDA
14:33

FATURA

23/07/2016 21.880,13

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
21.880,13

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
21.880,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
1-Emitente
2-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,00

Peso Líquido
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
2199683	EIXO 2199683	87085019	060	5405	PC	1,000	68,69	68,69	0,00	0,00	0,00	0	0
0S1617	PARAFUSO 0S1617	73181500	060	5405	PC	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1B5355	PORCA 1B5355	73181600	060	5405	PC	2,000	0,30	0,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1B7182	PARAFUSO 1B7182	73181500	060	5405	PC	4,000	0,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1B7709	PARAFUSO 1B7709	73181500	060	5405	PC	2,000	13,39	26,78	0,00	0,00	0,00	0	0
1K6705	PARAFUSO 1K6705	73181500	060	5405	PC	1,000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0	0
1M7822	JUNTA 1M7822	84314929	060	5405	PC	1,000	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	0	0
1M7830	JUNTA 1M7830	84842000	060	5405	PC	1,000	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0	0
1T0447	ARRUELA 1T0447	40169300	060	5405	PC	1,000	54,77	54,77	0,00	0,00	0,00	0	0
1T0448	PARAFUSO 1T0448	73181500	060	5405	PC	4,000	8,25	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2A5328	TRAVA 2A5328	73182100	060	5405	PC	1,000	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0	0
25K40308	ANEL 2H3931	40161010	060	5405	PC	2,000	0,73	1,46	0,00	0,00	0,00	0	0
2J3506	PORCA LAMINA 2J3506	73181500	060	5405	PC	16,000	2,21	35,36	0,00	0,00	0,00	0	0
2P2718	TAMPA 2P2718	84314929	060	5405	PC	1,000	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0	0
2P2719	TUBO 2P2719	84314929	060	5405	PC	1,000	287,95	287,95	0,00	0,00	0,00	0	0
2Y2303	TAMPA 2Y2303	84314929	060	5405	PC	1,000	388,55	388,55	0,00	0,00	0,00	0	0
2Y2934	BARRA 2Y2934	84314929	060	5405	PC	1,000	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	0	0
4B9373	CONE 4B9373	84829990	060	5405	PC	1,000	288,05	288,05	0,00	0,00	0,00	0	0
4B9374	CAPA 4B9374	84314929	060	5405	PC	1,000	211,97	211,97	0,00	0,00	0,00	0	0
4B9782	ESFERA 4B9782	84314929	060	5405	PC	1,000	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0	0
4D3704	ARRUELA 4D3704	73182100	060	5405	PC	2,000	1,01	2,02	0,00	0,00	0,00	0	0
4D4065	TERMINAL 4D4065	90261011	060	5405	PC	4,000	54,38	217,52	0,00	0,00	0,00	0	0
4F7827	PARAFUSO LAMINA 4F7827	73181500	060	5405	PC	16,000	4,13	66,08	0,00	0,00	0,00	0	0
4J3590	MANCAL 4J3590	84833090	060	5405	PC	1,000	504,04	504,04	0,00	0,00	0,00	0	0
4J3923	RETENTOR 4J3923	40169300	060	5405	PC	1,000	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00	0	0
4J6374	BUCHA ACO 4J6374	73269090	060	5405	PC	4,000	64,64	258,56	0,00	0,00	0,00	0	0
4K1388	ANEL 4K1388	40161010	060	5405	PC	1,000	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0	0
4N3283	TUBO INJETOR 4N3283	87089990	060	5405	PC	1,000	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	0	0
5J3620	GAXETA 5J3620	39269090	060	5405	PC	1,000	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0	0
5J6939	CANTO LD 5J6939	84314929	060	5405	PC	1,000	291,77	291,77	0,00	0,00	0,00	0	0
5J6940	CANTO LE 5J6940	84314929	060	5405	PC	1,000	241,30	241,30	0,00	0,00	0,00	0	0
5M6670	EIXO 5M6670	84834090	060	5405	PC	1,000	1953,50	1953,50	0,00	0,00	0,00	0	0
5M6690	CUBO 5M6690	87089990	060	5405	PC	1,000	1106,41	1106,41	0,00	0,00	0,00	0	0
5M7923	EIXO 5M7923	87085019	060	5405	PC	1,000	1243,94	1243,94	0,00	0,00	0,00	0	0
5M7934	PISTA 5M7934	84829990	060	5405	PC	1,000	123,19	123,19	0,00	0,00	0,00	0	0
5M9622	CALCO 5M9622	84314929	060	5405	PC	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
5M9623	ESPACADOR 5M9623	87085019	060	5405	PC	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal
631282

Valor Total dos Serviços
0,00

Base de Cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS D6D SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8738/2016
PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 7.044,33 (32,20%) - Fonte: IBPT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.010.161-FL 2/2
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010963804

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
77.266.575/0001-85

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: 141160111632704 18/07/2016 14:58:06
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1607-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.161-199.900.368-4

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA EMISSÃO
18/07/2016

DATA DA SAÍDA
18/07/2016

HORA DE SAÍDA
14:33

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FONE/FAX
(044) 3232-8383

FATURA

23/07/2016 21.880,13

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	21.880,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	21.880,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS												
5M9624	CALÇO 5M9624	87085019	060	5405	PC	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
5P0374	DUOCONE 5P0374	40169300	060	5405	PC	2,000	263,42	526,84	0,00	0,00	0,00	0	0
5S3951	TUBO 5S3951	73049090	060	5405	PC	1,000	683,58	683,58	0,00	0,00	0,00	0	0
5S6670	ANEL 5S6670	40161010	060	5405	PC	2,000	2,13	4,26	0,00	0,00	0,00	0	0
5S6735	JUNTA 5S6735	84842000	060	5405	PC	1,000	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0	0
5S6795	ANTI CAMARA 5S6795	84314929	060	5405	PC	2,000	131,96	263,92	0,00	0,00	0,00	0	0
6J1406	LAMINA 6J1406	84314929	060	5405	JG	2,000	1137,76	2275,52	0,00	0,00	0,00	0	0
7H3607	PORCA SEGMENTO 7H3607	73181600	060	5405	PC	36,000	2,33	83,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7S7809	TAMPA RADIADOR 7S7809	84314929	060	5405	PC	1,000	173,77	173,77	0,00	0,00	0,00	0	0
8N8796	BICO INJETOR 7S9891	84314929	060	5405	PC	2,000	145,51	291,02	0,00	0,00	0,00	0	0
7T0205	BUCHA 7T0205	84314929	060	5405	PC	2,000	827,95	1655,90	0,00	0,00	0,00	0	0
8F9206*	ANEL 8F9206	40161010	060	5405	PC	1,000	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0	0
8H0350	ANEL 8H0350	40161010	060	5405	PC	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0	0
8P1848	DUOCONE 8P1848	40169300	060	5405	PC	4,000	209,24	836,96	0,00	0,00	0,00	0	0
2A5546	PARAFUSO 2A5546	73181500	060	5405	PC	2,000	0,77	1,54	0,00	0,00	0,00	0	0
8P1851	RODA MOTRIZ 8P1851	87087090	060	5405	PC	1,000	4280,85	4280,85	0,00	0,00	0,00	0	0
8P7791	VALVULA 8P7791	84099114	060	5405	PC	1,000	3184,76	3184,76	0,00	0,00	0,00	0	0

[Assinatura]
Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viacão
E Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 6914 DE 23/07/14

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 TRANSPORTE

PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS D6D SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8738/2016
PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 7.044,33 (32,20%) - Fonte: IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8738 / 2016****Página 1 / 2****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/7/2016**Fornecedor:** 210 - SARANDI TRATORES LTDA**CNPJ:** 77.266.575/0001-85**Insc. Estadual:** 7010936804**Endereço:** AV. COLOMBO, 7293,**CEP:** 87.020-001**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**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	Termínio:
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 23/7/2014
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS 70 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	60544	EIXO 2199683	pc	1,00	68,6900	68,69
2	60575	PARAFUSO 0S1617	pc	2,00	0,6000	1,20
3	60595	PORCA 1B5355	pc	2,00	0,3000	0,60
4	60596	PARAFUSO 1B7182	pc	4,00	0,7000	2,80
5	60597	PARAFUSO 1B7709	pc	2,00	13,3900	26,78
6	60623	PARAFUSO 1K6705	pc	1,00	2,5500	2,55
7	60639	JUNTA 1M7822	pc	1,00	20,2700	20,27
8	60640	JUNTA 1M7830	pc	1,00	0,8700	0,87
9	60688	ARRUELA 1T0447	pc	1,00	54,7700	54,77
10	60689	PARAFUSO 1T0448	pc	4,00	8,2500	33,00
11	60702	TRAVA 2A5328	pc	1,00	0,2900	0,29
12	60703	PARAFUSO 2A5546	pc	2,00	0,7700	1,54
13	60718	ANEL 2H3931	pc	2,00	0,7300	1,46
14	60724	PORCA LAMINA 2J3506	pc	16,00	2,2100	35,36
15	60778	TAMPA 2P2718	pc	1,00	46,4900	46,49
16	60779	TUBO 2P2719	pc	1,00	287,9500	287,95
17	60831	TAMPA 2Y2303	pc	1,00	388,5500	388,55
18	60832	BARRA 2Y2934	pc	1,00	40,9800	40,98
19	60902	CONE 4B9373	pc	1,00	288,0500	288,05
20	60903	CAPA 4B9374	pc	1,00	211,9700	211,97
21	60904	ESFERA 4B9782	pc	1,00	0,9300	0,93
22	60905	ARRUELA 4D3704	pc	2,00	1,0100	2,02
23	60906	TERMINAL 4D4065	pc	4,00	54,3800	217,52
24	60912	PARAFUSO LAMINA 4F7827	pc	16,00	4,1300	66,08
25	60921	MANCAL 4J3590	pc	1,00	504,0400	504,04
26	60922	RETENTOR 4J3923	pc	1,00	32,5900	32,59
27	60924	BUCHA ACO 4J6374	pc	4,00	64,6400	258,56
28	60925	ANEL 4K1388	pc	1,00	0,5900	0,59
29	60956	TUBO INJETOR 4N3283	pc	1,00	36,5900	36,59

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8738 / 2016****Página 2 / 2**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 12/7/2016			
30	60989 GAXETA 5J3620	pc	1,00	10,0900	10,09
31	60992 CANTO LD 5J6939	pc	1,00	291,7700	291,77
32	60993 CANTO LE 5J6940	pc	1,00	241,3000	241,30
33	61031 EIXO 5M6670	pc	1,00	1.953,5000	1.953,50
34	61032 CUBO 5M6690	pc	1,00	1.106,4100	1.106,41
35	61049 EIXO 5M7923	pc	1,00	1.243,9400	1.243,94
36	61050 PISTA 5M7934	pc	1,00	123,1900	123,19
37	61053 CALCO 5M9622	pc	1,00	2,8000	2,80
38	61054 ESPACADOR 5M9623	pc	1,00	2,8000	2,80
39	9356 Calço 5M9624	Peças	1,00	2,8000	2,80
40	61058 DUOCONE 5P0374	pc	2,00	263,4200	526,84
41	61079 TUBO 5S3951	pc	1,00	683,5800	683,58
42	61094 ANEL 5S6670	pc	2,00	2,1300	4,26
43	61095 JUNTA 5S6735	pc	1,00	0,9000	0,90
44	61096 ANTI CAMARA 5S6795	pc	2,00	131,9600	263,92
45	61128 LAMINA 6J1406	pc	2,00	1.137,7600	2.275,52
46	61167 PORCA SEGMENTO 7H3607	pc	36,00	2,3300	83,88
47	61204 TAMPA RADIADOR 7S7809	pc	1,00	173,7700	173,77
48	61207 BICO INJETOR 7S9891	pc	2,00	145,5100	291,02
49	61208 BUCHA 7T0205	pc	2,00	827,9500	1.655,90
50	61217 ANEL 8F9206	pc	1,00	0,3000	0,30
51	61218 ANEL 8H0350	pc	2,00	2,9900	5,98
52	61260 DUOCONE 8P1848	pc	4,00	209,2400	836,96
53	61261 RODA MOTRIZ 8P1851	pc	1,00	4.280,8500	4.280,85
54	61267 VALVULA 8P7791	pc	1,00	3.184,7600	3.184,76
Total:				21.880,13	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P	
Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	
		Creditado
Nome	SARANDI TRATORES LTDA	
Agência	3284-0	
Conta corrente	11147-3	
Valor	50.436,16	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/08/2016 16:40:11
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	12/08/2016 16:54:26
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.		

0.*

0.*

.....-P

.....+P

4,935.00+

1,945.00-

.....-P

.....+P

21,880.13+

5,610.00+

203.48+

9,309.81+

3,520.00+

4,668.74+

5,244.00+

007

50,436.16*+

3284-

11473.

21,880.13+

5,610.00+

203.48+

9,309.81+

3,520.00+

4,668.74+

5,244.00+

007

50,436.16*+