



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14081 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 1 / 8

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.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato....: 2016270/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
504.764,86

Valor
30.330,36

Saldo Atual
474.434,50

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	PARAFUSO 0L1329+++	2,31	4,62
2	1	pc	PARAFUSO 0L1351+++	1,69	1,69
3	1	pc	PORCA 0L2341+++	95,52	95,52
4	2	pc	PARAFUSO 0T0772+++	1,48	2,96
5	2	pc	PARAFUSO 1A1135+++	6,00	12,00
6	2	pc	ANEL 1H6227+++	2,72	5,44
7	6	pc	ANEL 1H8128+++	5,70	34,20
8	1	pc	JUNTA 1H8466+++	1,85	1,85

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

30.330,36

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 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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14081 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 2 / 8

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:.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	504.764,86	30.330,36	474.434,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ANEL 1H9696+++	1,06	1,06
10	2	pc	FILTRO COMBUSTIVEL IP2299+++	78,31	156,62
11	1	pc	JUNTA 1P7045+++	4,92	4,92
12	1	pc	EIXO 1P9929+++	88,62	88,62
13	1	pc	SUORTE 1P9945+++	499,28	499,28
14	1	pc	ROTOR 1P9952+++	103,32	103,32
15	1	pc	ROLAMENTO 2H3517+++	547,43	547,43
16	1	pc	CAPA 2H3525+++	297,84	297,84
17	1	pc	ANEL 2H3526+++	183,69	183,69

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	30.330,36
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14081 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 3 / 8

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:.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	504.764,86	30.330,36	474.434,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	ANEL ACO 2H3548+++	10,74	10,74
19	1	pc	ANEL NITRILICO 2H3928+++	3,23	3,23
20	1	pc	PLACA EMBREAGEM 2H4338+++	766,90	766,90
21	4	pc	MOLA 2H4406+++	5,08	20,32
22	4	pc	PINO 2H4438+++	40,07	160,28
23	4	pc	EIXO 2H4498+++	17,56	70,24
24	4	pc	ELO 2H5046+++	189,79	759,16
25	8	pc	ROLETE 2H5047+++	48,50	388,00
26	2	pc	ELO 2H5048+++	39,54	79,08

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

30.330,36

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14081 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 4 / 8

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:.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	504.764,86	30.330,36	474.434,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	4	pc	PINO 2J0870+++	118,10	472,40
28	1	pc	PINO 2J1067+++	170,18	170,18
29	1	pc	JUNTA 2J3979+++	32,01	32,01
30	1	pc	CAPA 2M0533+++	217,27	217,27
31	1	pc	ROLAMENTO 2M0534+++	683,41	683,41
32	1	pc	JUNTA 2M5407+++	15,48	15,48
33	1	pc	ANEL 2M9780+++	0,62	0,62
34	1	pc	TUBO 2P2697+++	75,24	75,24
35	2	pc	FILTRO 2P4004+++	78,76	157,52

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.330,36
------------------	------	---------------------	-----------

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14081 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 5 / 8

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.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	504.764,86	30.330,36	474.434,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	2	pc	DISCO SINTERIZADO 2Y4654+++	430,05	860,10
37	4	pc	CONTRA PINO 3B4627+++	0,35	1,40
38	1	pc	RETENTOR 3J0375+++	23,55	23,55
39	1	pc	ANEL 4F7389+++	2,58	2,58
40	1	pc	ANEL 4F8946+++	0,69	0,69
41	1	pc	REPARO DO CILINDRO LAMINA 4J4890/1+++	98,15	98,15
42	2	pc	DISCO SINTERIZADO 4K1333+++	307,85	615,70
43	1	pc	JOGO DE LONAS 4K3512+++	390,60	390,60
44	1	pc	JUNTA 4K5421+++	68,96	68,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.330,36
------------------	------	---------------------	-----------

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 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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14104 / 2016 Ordinário Data: 28/12/2016 Página 1 / 9

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: 86/2016

Data Licitação: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial 2.100.000,00	Saldo Anterior 390.680,64	Valor 53.902,18	Saldo Atual 336.778,46
---------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 75312983=	99,67	99,67
2	1	pc	FILTRO DE AR INTERNO 75248729=	221,39	221,39
3	1	pc	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730=	55,32	55,32
4	1	pc	CABO DE ACELERADOR 75251274=	67,48	67,48
5	2	pc	TERMINAL 70686384=	19,76	39,52
6	1	pc	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75312746=	116,42	116,42
7	1	pc	CORREIA 75310729=	123,24	123,24
8	1	pc	TENSOR DE CORREIA 75286363=	325,63	325,63

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	53.902,18
------------------	------	---------------------	-----------

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14104 / 2016

Ordinário

Data: 28/12/2016

Página 2 / 9

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: 86/2016

Data Licitação: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	390.680,64	53.902,18	336.778,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	AMORTEC. DE VIBRAÇÃO 75249578=	2.825,18	2.825,18
10	1	pc	RETENTOR 75288502=	431,24	431,24
11	1	pc	ANEL 75287719=	2,18	2,18
12	1	pc	FILTRO TRANSMISSÃO 73162722=	630,84	630,84
13	1	pc	SENSOR 75288433=	935,39	935,39
14	1	pc	VALVULA SOLENOIDE 75289439=	3.113,35	3.113,35
15	1	pc	TERMINAL 75221276=	170,82	170,82
16	1	pc	TERMINAL 75221277=	180,76	180,76
17	2	pc	JUNTA ESFERICA 75219488=	196,98	393,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	53.902,18
------------------	------	---------------------	-----------

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 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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14104 / 2016 Ordinário Data: 28/12/2016 Página 3 / 9

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: 86/2016

Data Licitação: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	390.680,64	53.902,18	336.778,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	pc	RETENTOR 73125725=	19,56	39,12
19	2	pc	ROLAMENTO DO CUBO 73124684=	389,75	779,50
20	2	pc	ROLAMENTO DO CUBO 70684817=	429,86	859,72
21	1	pc	PORCA 70922271=	49,25	49,25
22	2	pc	ANEL 70923824=	6,74	13,48
23	2	pc	CRUZETA 75288824=	304,94	609,88
24	1	pc	FILTRO 75289018=	114,92	114,92
25	2	pc	ANEL 75289019=	154,91	309,82
26	1	pc	RESPIRO 75289884=	529,56	529,56

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	53.902,18
------------------	------	---------------------	-----------

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14104 / 2016

Ordinário

Data: 28/12/2016

Página 4 / 9

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.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	390.680,64	53.902,18	336.778,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	10	pc	DISCO DE FREIO 75289062=	178,07	1.780,70
28	2	pc	ANEL 75289067=	344,10	688,20
29	2	pc	PISTÃO 75289066=	3.263,01	6.526,02
30	2	pc	ANEL 75289065=	179,37	358,74
31	10	pc	DISCO DE FREIO 75289883=	1.563,06	15.630,60
32	4	pc	PINO 75289068=	391,99	1.567,96
33	6	pc	MOLA 76036051=	35,14	210,84
34	6	pc	ARRUELA 76036052=	65,24	391,44
35	6	pc	ANEL TRAVA 75289091=	10,65	63,90

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	53.902,18
------------------	------	---------------------	-----------

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

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	RECIBO
Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14104 / 2016 Ordinário Data: 28/12/2016 Página 5 / 9

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: 86/2016

Data Licitação: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	390.680,64	53.902,18	336.778,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	2	pc	RETENTOR 75288833=	110,56	221,12
37	1	pc	ROLAMENTO 75289030=	826,99	826,99
38	1	pc	ROLAMENTO 75287552=	1.322,61	1.322,61
39	1	pc	FLANGE 75213782=	225,17	225,17
40	1	pc	FLANGE 75213783=	191,55	191,55
41	1	pc	RETENTOR 75213761=	18,58	18,58
42	1	pc	CHAVETA 73132641=	25,02	25,02
43	2	pc	PORCA 70060670=	55,29	110,58
44	2	pc	ARRUELA 70605918=	46,78	93,56

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	53.902,18
------------------	------	---------------------	-----------

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14104 / 2016 Ordinário Data: 28/12/2016

Página 6 / 9

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: 86/2016
Data Licitação: 20/10/2016
Nº Contrato: 2016270/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	390.680,64	53.902,18	336.778,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	10	pc	PORCA RODA 75250656=	8,44	84,40
46	6	pc	PARAFUSO RODA 75250655=	23,38	140,28
47	2	pc	ROLAMENTO 70681245=	850,63	1.701,26
48	2	pc	RETENTOR 75256829=	61,15	122,30
49	6	pc	JUNTA 75257147=	10,63	63,78
50	2	pc	JUNTA 75257200=	18,68	37,36
51	2	pc	JUNTA 73161784=	35,44	70,88
52	1	pc	CORRENTE 73161843=	1.240,39	1.240,39
53	4	pc	RETENTOR 75326525=	67,72	270,88

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	53.902,18
------------------	------	---------------------	-----------

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14104 / 2016 Ordinário Data: 28/12/2016

Página 7 / 9

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: 86/2016
Data Licitação: 20/10/2016
Nº Contrato: 2016270/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	390.680,64	53.902,18	336.778,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	2	pc	BUCHA 75246450=	100,18	200,36
55	2	pc	ANEL 75253782=	141,92	283,84
56	2	pc	ANEL 73155650=	141,92	283,84
57	1	pc	FILTRO 75310446=	148,86	148,86
58	1	pc	SOLENOIDE 75325444=	1.735,04	1.735,04
59	1	pc	SOLENOIDE 73161793=	1.820,54	1.820,54
60	1	pc	FILTRO 73125853=	40,76	40,76
61	1	pc	FILTRO 73161153=	184,99	184,99
62	8	pc	ANEL 70923841=	0,35	2,80

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	53.902,18
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14104 / 2016

Ordinário

Data: 28/12/2016

Página 8 / 9

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: 86/2016

Data Licitação: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	390.680,64	53.902,18	336.778,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
63	8	pc	ANEL 14438085=	1,59	12,72
64	4	pc	ANEL 14437785=	1,68	6,72
65	2	pc	ANEL 14437585=	0,13	0,26
66	1	pc	JOGO DE VEDADORES 75310706=	509,11	509,11
67	1	pc	RETENTOR 71100223=	338,10	338,10
68	1	pc	JOGO DE VEDADORES 71100632=	793,13	793,13
69	2	pc	ANEL 75313236=	38,92	77,84
70	2	pc	ANEL 75313238=	219,79	439,58
71	2	pc	ANEL 71100210=	0,47	0,94

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	53.902,18
------------------	------	---------------------	-----------

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14104 / 2016

Ordinário

Data: 28/12/2016

Página 9 / 9

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: 86/2016

Data Licitação: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	390.680,64	53.902,18	336.778,46

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 53.902,18

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



SARANDI TRATORES LTDA.
AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629
JARDIM EUROPA SARANDI-PR
87.020-001
(044) 3031-6709
Desde 1976

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-SAÍDA
2-ENTRADA
Nº 000.010.912 -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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160207267052 29/12/2016 12:30:14
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/
41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.912-128.811.153-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010963804

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
77.266.575/0001-85

CNPJ
77.266.575/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
29/12/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA SAÍDA
29/12/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(044) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:18

FATURA

03/01/2017 53.902,18

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						53.902,18	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										53.902,18	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

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
75312983	FILTRO COMBUSTIVEL 75312983	84212300	060	5405	PC	1,000	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0	0
75248729	FILTRO AR INTERNO 75248729	84213100	060	5405	PC	1,000	221,39	221,39	0,00	0,00	0,00	0	0
75248730	FILTRO AR EXTERNO 75248730	84213100	060	5405	PC	1,000	55,32	55,32	0,00	0,00	0,00	0	0
75251274	CABO DE ACELERADOR 75251274	85442000	060	5405	PC	1,000	67,48	67,48	0,00	0,00	0,00	0	0
E64262	TERMINAL 70686384	84314929	060	5405	PC	2,000	19,76	39,52	0,00	0,00	0,00	0	0
75312746	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75312746	84213100	060	5405	PC	1,000	116,42	116,42	0,00	0,00	0,00	0	0
75310729	CORREIA 75310729	40103900	060	5405	PC	1,000	123,24	123,24	0,00	0,00	0,00	0	0
75286363	TENSOR DE CORREIA 75286363	84314929	060	5405	PC	1,000	325,63	325,63	0,00	0,00	0,00	0	0
75249578	AMORTEC. DE VIBRACAO 75249578	73269090	060	5405	PC	1,000	2825,18	2825,18	0,00	0,00	0,00	0	0
75288502	RETENTOR 75288502	40161010	060	5405	PC	1,000	431,24	431,24	0,00	0,00	0,00	0	0
75287719	ANEL 75287719	40161010	060	5405	PC	1,000	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0	0
149935A1	FILTRO TRANSMISSAO 73162722	84213100	060	5405	PC	1,000	630,84	630,84	0,00	0,00	0,00	0	0
75288433	SENSOR	84314929	060	5405	UN	1,000	935,39	935,39	0,00	0,00	0,00	0	0
75289439	VALVULA SOLENOIDE 75289439	84099114	060	5405	PC	1,000	3113,35	3113,35	0,00	0,00	0,00	0	0
75221276	EXTREMIDADE	84314929	060	5405	PC	1,000	170,82	170,82	0,00	0,00	0,00	0	0
75221277	EXTREMIDADE	84314929	060	5405	PC	1,000	180,76	180,76	0,00	0,00	0,00	0	0
75219488	JUNTA ESFERICA 75219488	84314929	060	5405	PC	2,000	196,98	393,96	0,00	0,00	0,00	0	0
73125725	RETENTOR 73125725	84829990	060	5405	PC	2,000	19,56	39,12	0,00	0,00	0,00	0	0
73124684	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	2,000	389,75	779,50	0,00	0,00	0,00	0	0
70684817	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	2,000	429,86	859,72	0,00	0,00	0,00	0	0
70922271	PORCA	73181600	060	5405	PC	1,000	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00	0	0
70923824	ANEL 70923824	40169300	060	5405	PC	2,000	6,74	13,48	0,00	0,00	0,00	0	0
75288824	CRUZETA	87085019	060	5405	PC	2,000	304,94	609,88	0,00	0,00	0,00	0	0
75289018	FILTRO	84212300	060	5405	PC	1,000	114,92	114,92	0,00	0,00	0,00	0	0
75289019	ANEL	40161010	060	5405	UN	2,000	154,91	309,82	0,00	0,00	0,00	0	0
75289884	RESPIRO	84314929	060	5405	UN	1,000	529,56	529,56	0,00	0,00	0,00	0	0
75289062	DISCO DE FREIO 75289062	87083090	060	5405	PC	10,000	178,07	1780,70	0,00	0,00	0,00	0	0
75289067	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	344,10	688,20	0,00	0,00	0,00	0	0
75289065	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	179,37	358,74	0,00	0,00	0,00	0	0
75289883	DISCO DE FREIO	84836019	060	5405	UN	10,000	1563,06	15630,60	0,00	0,00	0,00	0	0
75289068	PINO	73261900	060	5405	PC	4,000	391,99	1567,96	0,00	0,00	0,00	0	0
76036051	MOLA	73202090	060	5405	PC	6,000	35,14	210,84	0,00	0,00	0,00	0	0
76036052	ARRUELA	73182100	060	5405	PC	6,000	65,24	391,44	0,00	0,00	0,00	0	0
75289091	ANEL TRAVASO 75289091	40161010	060	5405	PC	6,000	10,65	63,90	0,00	0,00	0,00	0	0
75288833	RETENTOR	40161010	060	5405	PC	2,000	110,56	221,12	0,00	0,00	0,00	0	0
75289030													

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

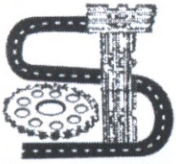
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140 DO DPTO. RODOVIÁRIO PRESTADO Val. Aprox. dos Tributos R\$ 17.981,26 (33,36%) - Fonte: IBPT 86/2016 EMPENHO 14104/2016 NAD 14342/2016 PROCESSO 157/2016

Aquisição - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 8616 DE 20/10/16

Secretário Mul. de Obras Viag. E Serviços Urbanos

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 000.010.912
		SÉRIE 1

 Desde 1976	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 Nº000.010.912 -FL 2 / 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: 141160207267052 29/12/2016 12:30:14 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.912-128.811.153-8
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/12/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 29/12/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 12:18

FATURA
03/01/2017 53.902,18

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	53.902,18
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	53.902,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1	CODIGO 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
	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	826,99	826,99	0,00	0,00	0,00	0	0
75287552	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	1322,61	1322,61	0,00	0,00	0,00	0	0
75213782	FLANGE	73071920	060	5405	PC	1,000	225,17	225,17	0,00	0,00	0,00	0	0
75213783	FLANGE	73071920	060	5405	PC	1,000	191,55	191,55	0,00	0,00	0,00	0	0
75213761	RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,000	18,58	18,58	0,00	0,00	0,00	0	0
70060670	PORCA	73181600	060	5405	PC	2,000	55,29	110,58	0,00	0,00	0,00	0	0
70605918	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	2,000	46,78	93,56	0,00	0,00	0,00	0	0
75250656	PORCA RODA 75250656	73181600	060	5405	PC	10,000	8,44	84,40	0,00	0,00	0,00	0	0
75250655	PARAFUSO RODA 75250655	73181500	060	5405	PC	6,000	23,38	140,28	0,00	0,00	0,00	0	0
70681245	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	2,000	850,63	1701,26	0,00	0,00	0,00	0	0
75256829	RETENTOR 75256829	40161010	060	5405	PC	2,000	61,15	122,30	0,00	0,00	0,00	0	0
75257147	JUNTA	84842000	060	5405	PC	6,000	10,63	63,78	0,00	0,00	0,00	0	0
75257200	JUNTA	84842000	060	5405	PC	2,000	18,68	37,36	0,00	0,00	0,00	0	0
73161784	JUNTA 73161784	40161010	060	5405	PC	2,000	35,44	70,88	0,00	0,00	0,00	0	0
73161843	CORRENTE 73161843	73151210	060	5405	PC	1,000	1240,39	1240,39	0,00	0,00	0,00	0	0
75326525	RETENTOR 75326525	40161010	060	5405	PC	4,000	67,72	270,88	0,00	0,00	0,00	0	0
75246450	BUCHA 75246450	73269090	060	5405	PC	2,000	100,18	200,36	0,00	0,00	0,00	0	0
75253782	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	141,92	283,84	0,00	0,00	0,00	0	0
73155650	ANEL 73155650	73182200	060	5405	PC	2,000	141,92	283,84	0,00	0,00	0,00	0	0
75310446	FILTRO 75310446	84212300	060	5405	PC	1,000	148,86	148,86	0,00	0,00	0,00	0	0
75325444	SOLENOIDE	84314929	060	5405	UN	1,000	1735,04	1735,04	0,00	0,00	0,00	0	0
73161793	SOLENOIDE	84818099	060	5405	UN	1,000	1820,54	1820,54	0,00	0,00	0,00	0	0
73125853	FILTRO 73125853	84212300	060	5405	PC	1,000	40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	0	0
73161153	FILTRO 73161153	84212300	060	5405	PC	1,000	184,99	184,99	0,00	0,00	0,00	0	0
25K20016	ANEL 70923841	40169300	060	5405	PC	8,000	0,35	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
14438085	ANEL 14438085	40161010	060	5405	PC	8,000	1,59	12,72	0,00	0,00	0,00	0	0
14437785	ANEL 14437785	40161010	060	5405	PC	4,000	1,68	6,72	0,00	0,00	0,00	0	0
14437585	ANEL 14437585	40161010	060	5405	PC	2,000	0,13	0,26	0,00	0,00	0,00	0	0
75310706	JOGO DE VEDADORES	40161010	060	5405	JG	1,000	509,11	509,11	0,00	0,00	0,00	0	0
71100223	RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,000	338,10	338,10	0,00	0,00	0,00	0	0
71100632	JOGO DE VEDADORES	40161010	060	5405	PC	1,000	793,13	793,13	0,00	0,00	0,00	0	0
75313236	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	38,92	77,84	0,00	0,00	0,00	0	0
75313238	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	219,79	439,58	0,00	0,00	0,00	0	0
71100210	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	0,47	0,94	0,00	0,00	0,00	0	0
75289066	PISTAO	84099120	060	5405	PC	2,000	3263,01	6526,02	0,00	0,00	0,00	0	0
73132641	CHAVETA 73132641	73182400	060	5405	PC	1,000	25,02	25,02	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			0,00

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140 DO DPTO. RODOVIARIO PREGÃO 86/2016 EMPENHO 14104/2016 NAD 14342/2016 PROCESSO 157/2016									


Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 17.981,26 (33,36%) - Fonte: IBPT



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14081 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 6 / 8

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.....: 86/2016
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 20/10/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2016270/2016
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	504.764,86	30.330,36	474.434,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	1	pc	FILTRO AR PRIMARIO 4M8047+++	162,50	162,50
46	1	pc	FILTRO AR SECUNDARIO 4M8048+++	59,21	59,21
47	2	pc	VELA AQUECEDORA 4N0360+++	53,20	106,40
48	1	pc	BOMBA COMBUSTIVEL 4N2511+++	309,79	309,79
49	1	pc	TUBO INJETOR 4N3281+++	84,07	84,07
50	1	pc	MANGOTE CURVO 4N3326+++	26,56	26,56
51	1	pc	COROA 4V2744+++	6.254,48	6.254,48
52	1	pc	PINHAO 4V2746+++	1.250,00	1.250,00
53	1	pc	CUBO 4V3396+++	3.395,30	3.395,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.330,36
------------------	------	---------------------	-----------

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14081 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 7 / 8

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:.....: 86/2016

Data Licitação: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	504.764,86	30.330,36	474.434,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	1	pc	JUNTA 5B3379+++	1,05	1,05
55	1	pc	COLAR 5F1400+++	73,93	73,93
56	1	pc	PINO 5F1401+++	470,20	470,20
57	2	pc	ANEL 5F7054+++	0,51	1,02
58	1	pc	CHAVETA 5H2671+++	2,42	2,42
59	1	pc	PINO 5K3042+++	214,23	214,23
60	1	pc	SUPORTE 5K3044+++	1.383,00	1.383,00
61	1	pc	ROLAMENTO 5K8591+++	728,06	728,06
62	16	pc	PLACA ACO 5K8616+++	95,57	1.529,12

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.330,36
------------------	------	---------------------	-----------

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 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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14081 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 8 / 8

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:.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	504.764,86	30.330,36	474.434,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
63	16	pc	DISCO FIBRA 5K8617+++	264,03	4.224,48
64	1	pc	ROLAMENTO 5P6684+++	254,50	254,50
65	1	pc	ROLAMENTO 5P8296+++	1.114,77	1.114,77
66	2	pc	CRUZETA 5V1168+++	213,09	426,18
67	1	pc	FILTRO HIDRAULICO 9M9740+++	74,22	74,22

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.330,36
------------------	------	---------------------	-----------

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 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

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 000.010.911
		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 1 Nº 000.010.911 -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: 141160207265195 29/12/2016 12:24:13 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.911-128.811.151-4		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 7010963804	CNPJ 77.266.575/0001-85	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/12/2016
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 29/12/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:40	

FATURA
03/01/2017 30.330,36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.330,36	
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 30.330,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CODIGO 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
0L1329	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	2,31	4,62	0,00	0,00	0,00	0	0
0L1351	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	1,000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0	0
0L2341	PORCA	73181600	060	5405	PC	1,000	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0	0
0T0772	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	1,48	2,96	0,00	0,00	0,00	0	0
1A1135	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1H6227	ANEL 1H6227	40161010	060	5405	PC	2,000	2,72	5,44	0,00	0,00	0,00	0	0
1H8128	ANEL	40161010	060	5405	PC	6,000	5,70	34,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1H8466	JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0	0
0700003045	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0	0
1P2299	FILTRO COMBUSTIVEL	84213100	060	5405	PC	2,000	78,31	156,62	0,00	0,00	0,00	0	0
1P7045	JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0	0
1P9929	EIXO	87087090	060	5405	PC	1,000	88,62	88,62	0,00	0,00	0,00	0	0
1P9945	SUPORTE	84314929	060	5405	PC	1,000	499,28	499,28	0,00	0,00	0,00	0	0
1P9952	ROTOR	84139190	060	5405	PC	1,000	103,32	103,32	0,00	0,00	0,00	0	0
2H3517	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	547,43	547,43	0,00	0,00	0,00	0	0
2H3525	CAPA	40161010	060	5405	PC	1,000	297,84	297,84	0,00	0,00	0,00	0	0
2H3526	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0	0
2H3548	ANEL ACO	40161010	060	5405	PC	1,000	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0	0
2H3928	ANEL NITRILICO	40161010	060	5405	PC	1,000	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0	0
1M9177U	PLACA EMBREAGEM	73269090	060	5405	PC	1,000	766,90	766,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2H4406	MOLA	73209000	060	5405	PC	4,000	5,08	20,32	0,00	0,00	0,00	0	0
2H4438	PINO	73181500	060	5405	PC	4,000	40,07	160,28	0,00	0,00	0,00	0	0
2H4498	EIXO	73261900	060	5405	PC	4,000	17,56	70,24	0,00	0,00	0,00	0	0
2H5046	ELO	84314929	060	5405	PC	4,000	189,79	759,16	0,00	0,00	0,00	0	0
2H5047	ROLETE	84829190	060	5405	PC	8,000	48,50	388,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2H5048	ELO	84314929	060	5405	PC	2,000	39,54	79,08	0,00	0,00	0,00	0	0
2J0870	PINO	73261900	060	5405	PC	4,000	118,10	472,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2J1067	PINO	73261900	060	5405	PC	1,000	170,18	170,18	0,00	0,00	0,00	0	0
2J3979	JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0	0
2M0533	CAPA	84314929	060	5405	PC	1,000	217,27	217,27	0,00	0,00	0,00	0	0
2M0534	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	683,41	683,41	0,00	0,00	0,00	0	0
2M5407	JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0	0
2M9780	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0	0
2P2697	TUBO NEC	73049090	060	5405	PC	1,000	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0	0
2P4004	FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	78,76	157,52	0,00	0,00	0,00	0	0
2Y4654	DISCO SINTERIZADO	84836019	060	5405	PC	2,000	430,05	860,10	0,00	0,00	0,00	0	0
3B4627	CONTRAPINO	73182400	060	5405	PC	4,000	0,35	1,40	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	 Simão Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras Viação e Serviços Urbanos
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS D4E DO DPTO. RODOVIARIO PREGÃO 86/2016 EMPENHO 14081/2016 NAD. 14319/2016 PROCESSO 157/2016	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 10.110,70 (33,34%) - 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 000.010.911
		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 000.010.911 -FL 2/2 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: 141160207265195 29/12/2016 12:24:13 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.911-128.811.151-4		

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		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/12/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 29/12/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:40

FATURA
03/01/2017 30.330,36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.330,36	
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 30.330,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	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
3J0375	RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,000	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	0	0
4F7389	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0	0
4F8946	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0	0
4J4890/1	REPARO DO CILINDRO LAMINA	40161010	060	5405	PC	1,000	98,15	98,15	0,00	0,00	0,00	0	0
4K1333	DISCO SINTERIZADO	84836019	060	5405	PC	2,000	307,85	615,70	0,00	0,00	0,00	0	0
4K3512	JOGO DE LONAS	87083019	060	5405	PC	1,000	390,60	390,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4K5421	JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	68,96	68,96	0,00	0,00	0,00	0	0
4M8047	FILTRO AR PRIMARIO	84219999	060	5405	PC	1,000	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0	0
4M8048	FILTRO AR SECUNDARIO	84213100	060	5405	PC	1,000	59,21	59,21	0,00	0,00	0,00	0	0
4N0360	VELA AQUECEDORA	85118010	060	5405	PC	2,000	53,20	106,40	0,00	0,00	0,00	0	0
4N2511	BOMBA COMBUSTIVEL	84133020	060	5405	PC	1,000	309,79	309,79	0,00	0,00	0,00	0	0
4N3281	TUBO INJETOR	84314929	060	5405	PC	1,000	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00	0	0
4N3326	MANGUEIRA	39173229	060	5405	PC	1,000	26,56	26,56	0,00	0,00	0,00	0	0
4V2744	COROA	84834090	060	5405	PC	1,000	6254,48	6254,48	0,00	0,00	0,00	0	0
4V2746	PINHAO	87085019	060	5405	PC	1,000	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4V3396	CUBO	87149410	060	5405	PC	1,000	3395,30	3395,30	0,00	0,00	0,00	0	0
5B3379	JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,000	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0	0
5F1400	COLAR	87087090	060	5405	PC	1,000	73,93	73,93	0,00	0,00	0,00	0	0
5F1401	PINO	73261900	060	5405	PC	1,000	470,20	470,20	0,00	0,00	0,00	0	0
5F7054	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	0,51	1,02	0,00	0,00	0,00	0	0
5H2671	CHAVETA	73182400	060	5405	PC	1,000	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0	0
5K3042	PINO	84314929	060	5405	PC	1,000	214,23	214,23	0,00	0,00	0,00	0	0
5K3044	SUPORTE	84314929	060	5405	PC	1,000	1383,00	1383,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3B3969	ROLAMENTO	84314929	060	5405	PC	1,000	728,06	728,06	0,00	0,00	0,00	0	0
5K8616	PLACA ACO	84836019	060	5405	PC	16,000	95,57	1529,12	0,00	0,00	0,00	0	0
5K8617	DISCO FIBRA	84836019	060	5405	PC	16,000	264,03	4224,48	0,00	0,00	0,00	0	0
5P6684	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	254,50	254,50	0,00	0,00	0,00	0	0
5P8296	ROLAMENTO	84829119	060	5405	PC	1,000	1114,77	1114,77	0,00	0,00	0,00	0	0
5V1168	CRUZETA	87085080	060	5405	PC	2,000	213,09	426,18	0,00	0,00	0,00	0	0
9M9740	FILTRO HIDRAULICO	84212300	060	5405	PC	1,000	74,22	74,22	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 631282	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Nº 86/16 DE 20/10/16 0 00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
DADOS ADICIONAIS		SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS VIACÃO E SERVIÇOS URBANOS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS D4E DO DPTO. RODOVIARIO PREGÃO 86/2016 EMPENHO 14081/2016 NAD. 14319/2016 PROCESSO 157/2016	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 10.110,70 (33,34%) - Fonte: IBPT