



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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 1 / 16

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
420.955,94

Valor
28.914,30

Saldo Atual
392.041,64

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	PARAFUSO 13928-	0,43	0,86
2	4	pc	PARAFUSO 113312-	0,54	2,16
3	1	pc	BUJAO 221662-	16,30	16,30
4	2	pc	BRAÇADEIRA 2142144-	17,79	35,58
5	1	pc	ANEL 2185007-	1,51	1,51
6	1	pc	ANEL 2185008-	1,75	1,75
7	2	pc	ARRUELA 49211010-	0,61	1,22
8	2	pc	ARRUELA 49211038-	0,14	0,28

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28.914,30

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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 2 / 16

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	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	16	pc	DISCO 71102762-	90,82	1.453,12
10	1	pc	BOMBA DE FREIO 75266621-	491,84	491,84
11	1	pc	REPARO VALVULA 87453545-	755,82	755,82
12	1	pc	MANGUEIRA 87462914-	140,15	140,15
13	2	pc	TERMINAL ESFERICO 146483A1-	44,41	88,82
14	1	pc	PLACA MOTRIZ 147144A1-	169,48	169,48
15	4	pc	PLACA MOTRIZ 147145A1-	64,26	257,04
16	1	pc	TAMPA 147444A1-	349,79	349,79
17	1	pc	ROLAMENTO 147445A1-	199,25	199,25

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 3 / 16

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	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	TUBO DE FREIO 148224A1-	22,40	22,40
19	1	pc	BOMBA D"AGUA 148598A1-	144,24	144,24
20	2	pc	ARRUELA 148894A1-	0,41	0,82
21	4	pc	PARAFUSO 148899A1-	0,97	3,88
22	16	pc	DISCO 148903A1-	215,07	3.441,12
23	10	pc	DISCO 148905A1-	56,66	566,60
24	2	pc	DISCO 148906A1-	142,97	285,94
25	4	pc	ARRUELA 148909A1-	8,67	34,68
26	2	pc	PINO 148910A1-	74,07	148,14

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 4 / 16

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	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	3	pc	PINO 148911A1-	6,88	20,64
28	12	pc	ARRUELA 148914A1-	0,13	1,56
29	1	pc	PINO 148916A1-	194,93	194,93
30	1	pc	CALÇO 148921A1-	23,60	23,60
31	1	pc	CALÇO 148923A1-	28,09	28,09
32	1	pc	FLANGE 148932A1-	178,12	178,12
33	2	pc	RETENTOR 148933A1-	38,13	76,26
34	4	pc	RETENTOR 148940A1-	362,69	1.450,76
35	4	pc	ANEL 148944A1-	34,52	138,08

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

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

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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 5 / 16

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
2.100.000,00

Saldo Anterior
420.955,94

Valor
28.914,30

Saldo Atual
392.041,64

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

36 4 pc PARAFUSO 148948A1-
37 4 pc PRISIONEIRO 148953A1-
38 12 pc MOLA 148959A1-
39 12 pc ANEL 148960A1-
40 4 pc PORCA 148961A1-
41 16 pc DSICO DE FREIO 148962A1-
42 16 pc DSICO DE FREIO 148963A1-
43 12 pc ANEL 148964A1-
44 12 pc ANEL 148965A1-

6,74 26,96

22,70 90,80

3,68 44,16

1,61 19,32

0,87 3,48

168,00 2.688,00

76,47 1.223,52

3,88 46,56

4,09 49,08

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28.914,30

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

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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 6 / 16

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	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	12	pc	PISTÃO FREIO 148966A1-	58,34	700,08
46	2	pc	DISCO L.D 148967A1- 148968A1-	441,16	882,32
47	2	pc	DISCO L.E 148968A1-	441,16	882,32
48	1	pc	BUJAO 148969A1-	7,51	7,51
49	3	pc	SANGRADOR 148970A1-	18,94	56,82
50	1	pc	ANEL 148975A1-	18,55	18,55
51	1	pc	ANEL 148986A1-	39,14	39,14
52	3	pc	ANEL 148992A1-	7,99	23,97
53	2	pc	ANEL 148994A1-	40,00	80,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 7 / 16

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	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	1	pc	FILTRO 149166A1-	35,42	35,42
55	1	pc	FILTRO 149167A1-	51,16	51,16
56	6	pc	ADITIVO 149175A1-	131,84	791,04
57	1	pc	FLANGE 149987A1-	167,45	167,45
58	1	pc	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA MOTOR 1983238C1-	315,09	315,09
59	1	pc	TRAVA A17903-	3,32	3,32
60	2	pc	ANEL A17908-	30,44	60,88
61	1	pc	ROLAMENTO A17912-	172,63	172,63
62	2	pc	COXIM A19066-	13,24	26,48

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 8 / 16

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	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
63	1	pc	ELEMENTO A45625-	104,38	104,38
64	2	pc	TERMINAL A55828-	5,29	10,58
65	1	pc	TERMOSTATO MOTOR A77736-	163,85	163,85
66	1	pc	ANEL A7982-	0,82	0,82
67	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL D139225-	29,27	29,27
68	1	pc	MANGUEIRA D32678-	50,42	50,42
69	2	pc	BUCHA D44543-	27,39	54,78
70	1	pc	FILTRO TRANSMISSÃO D52932-	23,95	23,95
71	1	pc	SUORTE DO ESTATOR D80314-	398,21	398,21

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 9 / 16

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	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
72	1	pc	VEDADOR D87168-	20,89	20,89
73	1	pc	VEDADOR D87224-	66,87	66,87
74	4	pc	VEDADOR D95144-	5,97	23,88
75	2	pc	VEDADOR D95146-	6,86	13,72
76	1	pc	ANEL E104161-	4,81	4,81
77	1	pc	ANEL E104162-	4,81	4,81
78	1	pc	DISTRIBUIDOR E104171-	324,13	324,13
79	1	pc	FORQUILHA E105010-	155,53	155,53
80	1	pc	TURBINA CONVERSOR E105055-	664,36	664,36

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 10 / 16

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

2.100.000,00

Saldo Anterior

420.955,94

Valor

28.914,30

Saldo Atual

392.041,64

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO

VL.R. TOTAL

81 1 pc IMPULSOR CONVERSOR E105057-

1.192,45

1.192,45

82 1 pc CUBO DO IMPULSOR E105058-

668,05

668,05

83 1 pc ANEL E114251-

0,79

0,79

84 2 pc ANEL E114328-

2,60

5,20

85 1 pc CABO ACELERADOR E155965-

61,46

61,46

86 1 pc MANGUEIRA E156835-

147,82

147,82

87 1 pc ROLAMENTO E157051-

238,92

238,92

88 1 pc CAPA E157729-

220,17

220,17

89 1 pc CAPA E157730-

119,03

119,03

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28.914,30

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 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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 11 / 16

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
2.100.000,00

Saldo Anterior
420.955,94

Valor
28.914,30

Saldo Atual
392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
90	2	pc	PINO E159036-	106,52	213,04
91	4	pc	PINO E159037-	97,65	390,60
92	4	pc	PINO E159038-	71,00	284,00
93	1	pc	ROLAMENTO CARDAN E64165-	116,33	116,33
94	2	pc	CRUZETA E68763-	51,65	103,30
95	2	pç	ROLAMENTO E68802-	27,86	55,72
96	1	pc	EIXO E68941-	360,52	360,52
97	1	pc	REPARO ELEVÇÃO E96002-	42,60	42,60
98	1	pc	FILTRO HIDRAULICO E97543-	38,89	38,89

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28.914,30

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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 12 / 16

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	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
99	1	pc	ANEL F62114-	0,86	0,86
100	1	pc	FILTRO J903640-	29,59	29,59
101	1	pc	FILTRO J908615-	32,14	32,14
102	1	pc	CORREIA J911566-	48,71	48,71
103	1	pc	MANGUEIRA J912183-	7,49	7,49
104	1	pc	TERMOSTATO J917324-	23,90	23,90
105	1	pc	TENSOR J918944-	178,20	178,20
106	1	pc	FILTRO J925274-	22,43	22,43
107	1	pc	FILTRO J980942-	46,31	46,31

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 13 / 16

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.: 3.3.90.30.00.00. 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

2.100.000,00

Saldo Anterior

420.955,94

Valor

28.914,30

Saldo Atual

392.041,64

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

108 1 pc FILTRO J932217-

45,27

45,27

109 1 pc BOMBA COMBUSTIVEL J933255-

286,67

286,67

110 1 pc ESTICADOR J967188-

153,05

153,05

111 1 pc FILTRO L104990-

41,48

41,48

112 1 pc ESTATOR CONVERSOR L105059-

368,72

368,72

113 1 pc MANGUEIRA L111301-

51,12

51,12

114 2 pc MANGUEIRA L111302-

48,67

97,34

115 2 pc BUCHA L117465-

58,33

116,66

116 2 pc BUCHA L117466-

62,20

124,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28.914,30

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 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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 14 / 16

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) - EXERCICIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
117	2	pc	TRAVA L16015-	16,11	32,22
118	1	pc	VEDADOR CONVERSOR L33460-	35,62	35,62
119	1	pc	GUARNIÇÃO L33476-	34,85	34,85
120	2	pc	CRUZETA CARDAN L36151-	55,13	110,26
121	1	pc	MANGUEIRA L50719-	47,64	47,64
122	4	pc	BUCHA L72998-	28,83	115,32
123	1	pc	TUBO L78024-	55,84	55,84
124	1	pc	GUARNIÇÃO N6271-	6,94	6,94
125	1	pc	RETENTOR N6812-	27,97	27,97

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

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, 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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 15 / 16

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.: 3.3.9.0.30.00.60	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	420.955,94	28.914,30	392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
126	1	pc	ROLAMENTO N7259-	198,03	198,03
127	1	pc	ROLAMENTO N7276-	205,91	205,91
128	1	pc	ENGRENAGEM N8415-	426,07	426,07
129	1	pc	ENGRENAGEM N8417-	196,64	196,64
130	1	pc	ANEL N8537-	0,86	0,86
131	1	pc	ANEL N8864-	32,18	32,18
132	1	pc	ANEL N8865-	16,97	16,97
133	1	pc	CHAVETA N8869-	17,48	17,48
134	1	pc	ANEL S89674-	3,93	3,93

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.914,30
------------------	------	---------------------	-----------

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: 14091 / 2016

Ordinário

Data: 22/12/2016

Página 16 / 16

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
2.100.000,00

Saldo Anterior
420.955,94

Valor
28.914,30

Saldo Atual
392.041,64

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
135	1	pc	ANEL S89681-
136	1	pc	ANEL S92346-
137	1	pc	ANEL T42352-

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

32,42 32,42

12,48 12,48

25,29 25,29

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28.914,30

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 Nº 000.010.910 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 Desde 1976	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-SAÍDA 2-ENTRADA 1 Nº 000.010.910 -FL 1 / 4 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: 141160207249821 29/12/2016 11:49:17 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.910-128.811.149-5
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		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		UF PR	DATA DA SAÍDA 29/12/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:37

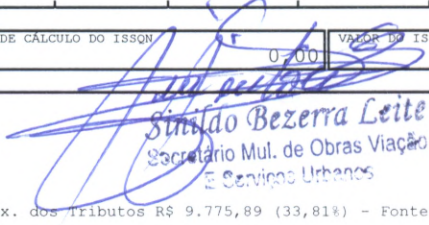
FATURA 03/01/2017 28.914,30

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 28.914,30
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 28.914,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	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
1C928	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	0,43	0,86	0,00	0,00	0,00	0	0
1C720	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	0,54	2,16	0,00	0,00	0,00	0	0
40K04	BUJÃO	73181500	060	5405	PC	1,000	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0	0
2142144	BRCADEIRA	73261900	060	5405	PC	2,000	17,79	35,58	0,00	0,00	0,00	0	0
2185007	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0	0
2185008	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0	0
23E09	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	2,000	0,61	1,22	0,00	0,00	0,00	0	0
23E08	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	2,000	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0	0
71102762	DISCO	84836019	060	5405	PC	16,000	90,82	1453,12	0,00	0,00	0,00	0	0
75266621	BOMBA DE FREIO	84136019	060	5405	PC	1,000	491,84	491,84	0,00	0,00	0,00	0	0
87453545	REPARO VALVULA	40161010	060	5405	PC	1,000	755,82	755,82	0,00	0,00	0,00	0	0
87462914	MANGUEIRA	40092190	060	5405	PC	1,000	140,15	140,15	0,00	0,00	0,00	0	0
146483A1	TERMINAL	84314929	060	5405	PC	2,000	44,41	88,82	0,00	0,00	0,00	0	0
235334	PLACA MOTRIZ	73269090	060	5405	PC	1,000	169,48	169,48	0,00	0,00	0,00	0	0
246614	PLACA MOTRIZ	73269090	060	5405	PC	4,000	64,26	257,04	0,00	0,00	0,00	0	0
249552U	TAMPA	84314929	060	5405	PC	1,000	349,79	349,79	0,00	0,00	0,00	0	0
237190	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	199,25	199,25	0,00	0,00	0,00	0	0
148224A1	TUBO DE FREIO	73071920	060	5405	PC	1,000	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
A77703	BOMBA D'AGUA	84136019	060	5405	PC	1,000	144,24	144,24	0,00	0,00	0,00	0	0
148894A1	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	2,000	0,41	0,82	0,00	0,00	0,00	0	0
148899A1	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	0,97	3,88	0,00	0,00	0,00	0	0
148903A1	DISCO	84836019	060	5405	PC	16,000	215,07	3441,12	0,00	0,00	0,00	0	0
148905A1	DISCO	84836019	060	5405	PC	10,000	56,66	566,60	0,00	0,00	0,00	0	0
148906A1	DISCO	84836019	060	5405	PC	2,000	142,97	285,94	0,00	0,00	0,00	0	0
148909A1	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	4,000	8,67	34,68	0,00	0,00	0,00	0	0
148910A1	PINO	73181500	060	5405	PC	2,000	74,07	148,14	0,00	0,00	0,00	0	0
148911A1	PINO	73181500	060	5405	JG	3,000	6,88	20,64	0,00	0,00	0,00	0	0
148914A1	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	12,000	0,13	1,56	0,00	0,00	0,00	0	0
148916A1	PINO	73261900	060	5405	PC	1,000	194,93	194,93	0,00	0,00	0,00	0	0
148921A1	CALÇO	87085019	060	5405	PC	1,000	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0	0
148923A1	CALÇO	87085019	060	5405	PC	1,000	28,09	28,09	0,00	0,00	0,00	0	0
149987A1	FLANGE	73071920	060	5405	PC	1,000	178,12	178,12	0,00	0,00	0,00	0	0
148933A1	RETENTOR	40161010	060	5405	PC	2,000	38,13	76,26	0,00	0,00	0,00	0	0
148940A1	RETENTOR	40161010	060	5405	PC	4,000	362,69	1450,76	0,00	0,00	0,00	0	0
148944A1	ANEL ORIGINAL	40161010	060	5405	PC	4,000	34,52	138,08	0,00	0,00	0,00	0	0
148948A1	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	6,74	26,96	0,00	0,00	0,00	0	0
148953A1	PRISIONEIRO	73181900	060	5405	PC	4,000	22,70	90,80	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	 Simão Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras Viação e Serviços Urbanos
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CASE W20E DO DPTO. RODOVIÁRIO PREGÃO 86/2016 EMPENHO 14091/2016 NAD.14329/2016 PROC. 157/2016	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 9.775,89 (33,81%) - 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 000.010.910
		SÉRIE 1

 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 Nº000.010.910 -FL 2 / 4 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: 141160207249821 29/12/2016 11:49:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CHPJ 77.266.575/0001-85
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.910-128.811.149-5

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	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 11:37

FATURA
03/01/2017 28.914,30

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 28.914,30
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 28.914,30

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

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
148959A1	MOLA	73209000	060	5405	PC	12,000	3,68	44,16	0,00	0,00	0,00	0	0
148960A1	ANEL	40161010	060	5405	PC	12,000	1,61	19,32	0,00	0,00	0,00	0	0
148961A1	PORCA	73181600	060	5405	PC	4,000	0,87	3,48	0,00	0,00	0,00	0	0
148962A1	DISCO DE FREIO	87083090	060	5405	PC	16,000	168,00	2688,00	0,00	0,00	0,00	0	0
148963A1	DISCO DE FREIO	87083090	060	5405	PC	16,000	76,47	1223,52	0,00	0,00	0,00	0	0
148964A1	ANEL	40161010	060	5405	PC	12,000	3,88	46,56	0,00	0,00	0,00	0	0
148965A1	ANEL	40161010	060	5405	PC	12,000	4,09	49,08	0,00	0,00	0,00	0	0
148966A1	PISTAO FREIO	84099120	060	5405	PC	12,000	58,34	700,08	0,00	0,00	0,00	0	0
148967A1	DISCO LADO DIREITO	84836019	060	5405	PC	2,000	441,16	882,32	0,00	0,00	0,00	0	0
148968A1	DISCO	84836019	060	5405	PC	2,000	441,16	882,32	0,00	0,00	0,00	0	0
148969A1	BUJAO	73181500	060	5405	PC	1,000	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0	0
148970A1	SANGRADOR	84314929	060	5405	PC	3,000	18,94	56,82	0,00	0,00	0,00	0	0
148975A1	ANEL	40169300	060	5405	PC	1,000	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0	0
148986A1	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0	0
148992A1	ANEL	40161010	060	5405	PC	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
148994A1	ANEL	73182200	060	5405	PC	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
149166A1	FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	0	0
149167A1	FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	51,16	51,16	0,00	0,00	0,00	0	0
149175A1	ADITIVO	38112120	060	5405	PC	6,000	131,84	791,04	0,00	0,00	0,00	0	0
149987A1	FLANGE	73071920	060	5405	PC	1,000	167,45	167,45	0,00	0,00	0,00	0	0
1983238C1	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA MOTOR	85119000	060	5405	PC	1,000	315,09	315,09	0,00	0,00	0,00	0	0
659065	TRAVA	73182200	060	5405	PC	1,000	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0	0
224771	ANEL	40169300	060	5405	PC	2,000	30,44	60,88	0,00	0,00	0,00	0	0
225603	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	172,63	172,63	0,00	0,00	0,00	0	0
554686	COXIM	40161010	060	5405	PC	2,000	13,24	26,48	0,00	0,00	0,00	0	0
E97543	ELEMENTO	84213100	060	5405	PC	1,000	104,38	104,38	0,00	0,00	0,00	0	0
E61267	TERMINAL	84842000	060	5405	PC	2,000	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0	0
a77736	TERMOSSATO MOTOR	90321090	060	5405	PC	1,000	163,85	163,85	0,00	0,00	0,00	0	0
25K30020	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0	0
L950594	FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1,000	29,27	29,27	0,00	0,00	0,00	0	0
D32678	MANGUEIRA	73071920	060	5405	MG	1,000	50,42	50,42	0,00	0,00	0,00	0	0
D44543	BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	27,39	54,78	0,00	0,00	0,00	0	0
230962	FILTRO TRANSMISSAO	84213100	060	5405	PC	1,000	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0	0
237237	SUPORTE	84314929	060	5405	PC	1,000	398,21	398,21	0,00	0,00	0,00	0	0
224315	VEDADOR	40161010	060	5405	PC	1,000	20,89	20,89	0,00	0,00	0,00	0	0
214941*	VEDADOR	40161010	060	5405	PC	1,000	66,87	66,87	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	
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CASE W20E DO DPTO. RODOVIARIO PREGÃO 86/2016 EMPENHO 14091/2016 NAD.14329/2016 PROC. 157/2016	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 9.775,89 (33,81%) - 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 000.010.910
		SÉRIE 1

 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 Nº000.010.910 -FL 3 / 4 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: 141160207249821 29/12/2016 11:49:17 CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.910-128.811.149-5
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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	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 11:37

FATURA
03/01/2017 28.914,30

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 28.914,30	
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 28.914,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 0	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
D95144	VEDADOR	40161010	060	5405	PC	4,000	5,97	23,88	0,00	0,00	0,00	0	0
D95146	VEDADOR	40161010	060	5405	PC	2,000	6,86	13,72	0,00	0,00	0,00	0	0
232076	ANEL	73182200	060	5405	PC	1,000	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	0	0
232076	ANEL	73182200	060	5405	PC	1,000	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	0	0
235314	DISTRIBUIDO	85113010	060	5405	PC	1,000	324,13	324,13	0,00	0,00	0,00	0	0
231136	FORQUILHA	73071920	060	5405	PC	1,000	155,53	155,53	0,00	0,00	0,00	0	0
222684	TURBINA CONVERSOR	84834010	060	5405	01	1,000	664,36	664,36	0,00	0,00	0,00	0	0
214920	IMPULSOR CONVERSOR	84834010	060	5405	PC	1,000	1192,45	1192,45	0,00	0,00	0,00	0	0
214923	CUBO DO IMPULSOR	87089990	060	5405	PC	1,000	668,05	668,05	0,00	0,00	0,00	0	0
25K30018	ANEL	40169300	060	5405	PC	1,000	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0	0
234350	ANEL	73182200	060	5405	PC	2,000	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0	0
E155965	CABO ACELERADOR	85442000	060	5405	PC	1,000	61,46	61,46	0,00	0,00	0,00	0	0
E156835	MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	1,000	147,82	147,82	0,00	0,00	0,00	0	0
244587	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	238,92	238,92	0,00	0,00	0,00	0	0
243258	CAPA	84314929	060	5405	PC	1,000	220,17	220,17	0,00	0,00	0,00	0	0
243259	CAPA	84314929	060	5405	PC	1,000	119,03	119,03	0,00	0,00	0,00	0	0
E159036	PINO	73261900	060	5405	PC	2,000	106,52	213,04	0,00	0,00	0,00	0	0
L15800	PINO	73181500	060	5405	PC	4,000	97,65	390,60	0,00	0,00	0,00	0	0
L40421	PINO	73261900	060	5405	PC	4,000	71,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0	0
E64165	ROLAMENTO CARDAN	84833090	060	5405	PC	1,000	116,33	116,33	0,00	0,00	0,00	0	0
3319843	CRUZETA	87085080	060	5405	PC	2,000	51,65	103,30	0,00	0,00	0,00	0	0
E68802	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	2,000	27,86	55,72	0,00	0,00	0,00	0	0
233964	EIXO	87087090	060	5405	PC	1,000	360,52	360,52	0,00	0,00	0,00	0	0
E96002	REPARO ELEVAÇÃO	40161010	060	5405	PC	1,000	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	0	0
E97543	FILTRO HIDRAULICO	84213100	060	5405	PC	1,000	38,89	38,89	0,00	0,00	0,00	0	0
25K30022	ANEL	40169300	060	5405	PC	1,000	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0	0
J903640	FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0	0
J908615	FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0	0
J911566	CORREIA	40103900	060	5405	PC	1,000	48,71	48,71	0,00	0,00	0,00	0	0
J912183	MANGUEIRA	73071920	060	5405	MQ	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0	0
J917324	TERMOSTATO	84314929	060	5405	PC	1,000	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0	0
J918944	TENSOR	84835090	060	5405	PC	1,000	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	0	0
J930942	FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00	0	0
J930942	FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	46,31	46,31	0,00	0,00	0,00	0	0
J908615	FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	45,27	45,27	0,00	0,00	0,00	0	0
J933255	BOMBA COMBUSTIVEL	84133020	060	5405	PC	1,000	286,67	286,67	0,00	0,00	0,00	0	0
J967188	ESTICADOR	84314929	060	5405	PC	1,000	153,05	153,05	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	
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CASE W20E DO DPTO. RODOVIARIO PREGÃO 86/2016 EMPENHO 14091/2016 NAD.14329/2016 PROC. 157/2016	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 9.775,89 (33,81%) - 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 000.010.910
		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 000.010.910 -FL 4 / 4 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: 141160207249821 29/12/2016 11:49:17 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1612-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.910-128.811.149-5		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 29/12/2016
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CEP 86.990-000
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 29/12/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		FONE/FAX (044) 3232-8383		HORA DE SAÍDA 11:37
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA 03/01/2017 28.914,30	
--------------------------------	--

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 28.914,30
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 28.914,30		

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			

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
L104990	FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	41,48	41,48	0,00	0,00	0,00	0
L105059	ESTATOR CONVERSOR	84834010	060	5405	PC	1,000	368,72	368,72	0,00	0,00	0,00	0
L111301	MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	1,000	51,12	51,12	0,00	0,00	0,00	0
L111302	MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	2,000	48,67	97,34	0,00	0,00	0,00	0
L47306	BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	58,33	116,66	0,00	0,00	0,00	0
L47305	BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	62,20	124,40	0,00	0,00	0,00	0
L16015	TRAVA	40161010	060	5405	PC	2,000	16,11	32,22	0,00	0,00	0,00	0
231458	VEDADOR CONVERSOR	40169300	060	5405	PC	1,000	35,62	35,62	0,00	0,00	0,00	0
231606	GUARNIÇÃO	84842000	060	5405	PC	1,000	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00	0
944862	CRUZETA CARDAN	87085080	060	5405	PC	2,000	55,13	110,26	0,00	0,00	0,00	0
L50719	MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	1,000	47,64	47,64	0,00	0,00	0,00	0
L72998	BUCHA	73269090	060	5405	PC	4,000	28,83	115,32	0,00	0,00	0,00	0
L78024	TUBO	73049090	060	5405	PC	1,000	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0
237415	GUARNIÇÃO	84842000	060	5405	PC	1,000	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0
239230	RETENTOR	73209000	060	5405	PC	1,000	27,97	27,97	0,00	0,00	0,00	0
223349	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	198,03	198,03	0,00	0,00	0,00	0
239741	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,000	205,91	205,91	0,00	0,00	0,00	0
239909U	ENGRENAGEM	84834090	060	5405	PC	1,000	426,07	426,07	0,00	0,00	0,00	0
239907	ENGRENAGEM	84136011	060	5405	PC	1,000	196,64	196,64	0,00	0,00	0,00	0
25K30016	ANEL	40169300	060	5405	PC	1,000	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0
208768	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	32,18	32,18	0,00	0,00	0,00	0
234649	ANEL	73182200	060	5405	PC	1,000	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	0
230292	CHAVETA	73182400	060	5405	PC	1,000	17,48	17,48	0,00	0,00	0,00	0
230952	ANEL	84314929	060	5405	PC	1,000	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0
S89681	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	32,42	32,42	0,00	0,00	0,00	0
25K40412	ANEL	40169300	060	5405	PC	1,000	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0
232535	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	25,29	25,29	0,00	0,00	0,00	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		SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CASE W20E DO DPTO. RODOVIARIO PREGÃO 86/2016 EMPENHO 14091/2016 NAD.14329/2016 PROC. 157/2016		Val. Aprox. dos Tributos R\$ 9.775,89 (33,81%) - Fonte: IBPT				