



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1196 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

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.....: 69/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato....: 2014181/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
1.984.776,85

Valor
22.427,72

Saldo Atual
1.962.349,13

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 75312983	73,23	73,23
2	1	pc	FILTRO DE AR INTERNO 75248729	162,66	162,66
3	1	pc	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730	90,97	90,97
4	2	pc	TERMINAL 70686384	64,91	129,82
5	1	pc	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75312746	85,54	85,54
6	1	pc	BOMBA D'AGUA 71100619	468,35	468,35
7	1	pc	RETENTOR 75288881	714,39	714,39
8	1	pc	RETENTOR 75288502	316,85	316,85

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22.427,72

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

PM: 101 120220160000441000157PG ***59.4

34,19-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1196 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.984.776,85	22.427,72	1.962.349,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ANEL 75288494	22,81	22,81
10	1	pc	ANEL 75288493	47,16	47,16
11	2	pc	ROLAMENTO 75288480	546,93	1.093,86
12	1	pc	ANEL 75288424	265,82	265,82
13	1	pc	ROLAMENTO 75289399	281,11	281,11
14	2	pc	ANEL 75288896	27,73	55,46
15	2	pc	ANEL 75287711	46,47	92,94
16	2	pc	TRAVA 75289402	127,86	255,72
17	1	pc	JUNTA 75289055	591,02	591,02

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	22.427,72
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1196 / 2016 Ordinário Data: 29/01/2016

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: 69/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014181/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.984.776,85	22.427,72	1.962.349,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	JUNTA 75289463	264,11	264,11
19	1	pc	JUNTA 75288889	230,90	230,90
20	1	pc	PORCA 70911061	100,10	100,10
21	2	pc	TAMPA 70930423	36,91	73,82
22	2	pc	ROLAMENTO 73124679	186,13	372,26
23	2	pc	RETENTOR 73124672	32,16	64,32
24	2	pc	PINO 75238951	388,54	777,08
25	2	pc	RETENTOR 73124671	31,52	63,04
26	2	pc	ROLAMENTO 73124678	146,91	293,82

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	22.427,72
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1196 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.984.776,85	22.427,72	1.962.349,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	2	pc	PINO 73124680	300,29	600,58
28	1	pc	ROLAMENTO DO CUBO 73124684	813,75	813,75
29	1	pc	ROLAMENTO DO CUBO 70684817	315,85	315,85
30	1	pc	PORCA 70922271	275,22	275,22
31	1	pc	ANEL 70923824	4,95	4,95
32	1	pc	EIXO CENTRAL 73153514	848,94	848,94
33	1	pc	ANEL 75289019	113,83	113,83
34	1	pc	RESPIRO 75287555	61,03	61,03
35	2	pc	PINO 75289068	288,02	576,04

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	22.427,72
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		

FPM 101 12022016000044100015/PB 111159.4

34,19-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1196 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.984.776,85	22.427,72	1.962.349,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	2	pc	ANEL TRAVA 75289091	7,83	15,66
37	1	pc	ACUMULADOR 76028575	967,55	967,55
38	1	pc	RETENTOR 75288833	81,24	81,24
39	1	pc	ROLAMENTO 75289030	607,65	607,65
40	1	pc	ROLAMENTO 75287552	971,82	971,82
41	1	pc	ROLAMENTO 75289075	346,83	346,83
42	1	pc	ESPAÇADOR 79047216	66,64	66,64
43	1	pc	RETENTOR 75213760	23,79	23,79
44	2	pc	CHAVETA 73132641	18,38	36,76

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	22.427,72
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		EDGAR SILVESTRE		
Ordem de Pagamento		Prefeito Municipal		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA		
Marialva, de de		Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA		RECIBO		
Contador CRC/PR Nº 20802/01		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Banco		Marialva, de de		
Nº da Conta		Credor: SARANDI TRATORES LTDA		
Nº do Cheque		C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1196 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

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
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 69/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014181/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.984.776,85	22.427,72	1.962.349,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	1	pc	PORCA 70060670	40,62	40,62
46	2	pc	ARRUELA 70605918	34,37	68,74
47	9	pc	PORCA RODA 75250656	6,19	55,71
48	9	pc	PARAFUSO RODA 75250655	17,18	154,62
49	1	pc	ROLAMENTO 70684817	169,53	169,53
50	1	pc	ROLAMENTO 70681245	625,00	625,00
51	1	pc	RETENTOR 75256829	44,94	44,94
52	1	pc	ROLAMENTO 28995900	62,30	62,30
53	1	pc	ROLAMENTO 26794670	434,20	434,20

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	22.427,72
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: SARANDI TRATORES LTDA		
		C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1196 / 2016 Ordinário Data: 29/01/2016

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:.....: 69/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014181/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.984.776,85	22.427,72	1.962.349,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	1	pc	RETENTOR 75326525	49,76	49,76
55	2	pc	BUCHA 75246450	147,39	294,78
56	1	pc	ANEL 75253782	104,28	104,28
57	1	pc	ANEL 73155650	104,28	104,28
58	4	pc	CALÇO 75325418	17,37	69,48
59	1	pc	BOMBA DIREÇÃO E FREIO 71100634	2.766,34	2.766,34
60	1	pc	RETENTOR 8291995	23,00	23,00
61	2	pc	RETENTOR 8291846	17,36	34,72
62	2	pc	BUCHA 79106797	95,41	190,82

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	22.427,72
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		

PM 101 120220160000441000157PB ***59.4

34,19-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1196 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

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: 69/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014181/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.984.776,85	22.427,72	1.962.349,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
63	2	pc	GUIA 75248940	635,00	1.270,00
64	2	pc	GUIA 75248931	620,00	1.240,00
65	1	pc	ANEL 75288458	48,09	48,09
66	2	pc	MOLA 76036051	25,81	51,62
67	2	pc	ARRUELA 76036052	47,93	95,86
68	1	pc	ROLAMENTO 75287564	713,74	713,74

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	22.427,72
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		

PM 101 120220160000441000157PG \$\$\$59.4

34,19-

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 29/01/2016 VALOR TOTAL: R\$ 22.427,72 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO
MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.009.336
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SARANDI TRATORES LTDA.

AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629
JARDIM EUROPA - 87020-001
MARINGA - PR Fone/Fax: 4430316709

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.336
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0177 2665 7500 0185 5500 1000 0093 3616 8871 4256

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBSTITUICAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160015081443 - 29/01/2016 10:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7010963804

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

77.266.575/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/01/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

29/01/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

FONE / FAX

4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 100-NFL-1-9336/1-1

Venc. 03/02/2016

Valor R\$ 22.427,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

228,33

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

22.427,7

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

1.051,71

VALOR TOTAL DA NOTA

22.427,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
048251-0	75312983 FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1,0000	73,2300	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088960-0	75248729 FILTRO DE AR INTERNO	84213100	060	5405	PC	1,0000	162,6600	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088959-0	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730	84213100	060	5405	PC	1,0000	90,9700	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030425-0	70686384 TERMINAL	84314929	060	5405	PC	2,0000	64,9100	129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046747-0	75312746 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84213100	060	5405	PC	1,0000	85,5400	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045305-0	71100619 BOMBA D AGUA	84136019	060	5405	PC	1,0000	468,3500	468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080048-0	75288881 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,0000	714,3900	714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047006-0	75288502 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,0000	316,8500	316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048082-0	75288494 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,0000	22,8100	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040457-0	75288493 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,0000	47,1600	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047003-0	75288480 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	2,0000	546,9300	1.093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047001-0	75288424 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,0000	265,8200	265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048092-0	75289399 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,0000	281,1100	281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048849-0	75288896 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,0000	27,7300	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048843-0	75287711 ANEL	40161010	060	5405	PC	2,0000	46,4700	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048854-0	75289402 TRAVA	84314929	060	5405	PC	2,0000	127,8600	255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046689-0	75289055 JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,0000	591,0200	591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048856-0	75289463 JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,0000	264,1100	264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048605-0	75288889 JUNTA	84842000	060	5405	PC	1,0000	230,9000	230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080928-0	70911061 PORCA	73181600	060	5405	PC	1,0000	100,1000	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080510-0	70930423 TAMPÁ	84314929	060	5405	PC	2,0000	36,9100	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044024-0	73124679 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	2,0000	186,1300	372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044025-0	73124672 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	2,0000	32,1600	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080226-0	75238951 PINO	73181500	060	5405	PC	2,0000	388,5400	777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044137-0	73124671 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	2,0000	31,5200	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040046-0	73124678 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	2,0000	146,9100	293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040048-0	73124680 PINO	73261900	060	5405	PC	2,0000	300,2900	600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043289-0	73124684 ROLAMENTO DO CUBO	84829990	060	5405	PC	1,0000	813,7500	813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080583-0	70684817 ROLAMENTO DO CUBO	84829990	060	5405	PC	1,0000	315,8500	315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044263-0	70922271 PORCA	73181600	060	5405	PC	1,0000	275,2200	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043291-0	70923824 ANEL	40169300	060	5405	PC	1,0000	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081017-0	73153514 EIXO CENTRAL	84834090	060	5405	PC	1,0000	848,9400	848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320751-0	75289019 ANEL	40161010	060	5405	UN	1,0000	113,8300	113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321568-0	75287555 RESPIRO	84314929	060	5405	UN	1,0000	61,0300	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080223-0	75289068 PINO	73261900	060	5405	PC	2,0000	288,0200	576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088186-0	75289091 ANEL TRAVA	73182200	060	5405	PC	2,0000	7,8300	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048097-0	76028575 ACUMULADOR	85071010	060	5405	PC	1,0000	967,5500	967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329455-0	75288833 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,0000	81,2400	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val. Aprox. dos Tributos R\$ 7.558,68 (33,70%) - Fonte: IBPT ICMS Retido p/ Substituição Tributária Cfe. Decreto 2473 de 09/04/2008. PECAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 PREGAO 69/2014 PROCESSO 109/2014
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 7.558,69

RESERVADO AO FISCO



SADANDITR...SUTA...

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

7010963804

77.266.575/0001-85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
048085-0	75289030 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,0000	607,6500	607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112227-0	75287552 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,0000	971,8200	971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048853-0	75289075 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,0000	346,8300	346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048609-0	79047216 ESPACADOR	87085019	060	5405	PC	1,0000	66,6400	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088047-0	75213760 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,0000	23,7900	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080151-0	73132641 CHAVETA	73182400	060	5405	PC	2,0000	18,3800	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043375-0	70060670 PORCA	73181600	060	5405	PC	1,0000	40,6200	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043379-0	70605918 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	2,0000	34,3700	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602660-0	75250656 PORCA RODA	73181600	060	5405	PC	9,0000	6,1900	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048595-0	75250655 PARAFUSO RODA	73181500	060	5405	PC	9,0000	17,1800	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080583-0	70684817 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,0000	169,5300	169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080581-0	70681245 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,0000	625,0000	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329688-0	75256829 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,0000	44,9400	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080840-0	28995900 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,0000	62,3000	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329644-0	26794670 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,0000	434,2000	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329527-0	75326525 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,0000	49,7600	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329528-0	75246450 BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,0000	147,3900	294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080254-0	75253782 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,0000	104,2800	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329529-0	73155650 ANEL	73182200	060	5405	PC	1,0000	104,2800	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321572-0	75325418 CALCO	84314929	060	5405	UN	4,0000	17,3700	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112226-0	71100634 BOMBA DIRECAO E FREIO	84136019	060	5405	PC	1,0000	2,766,3400	2,766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046991-0	8291995 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046990-0	8291846 RETENTOR	40161010	060	5405	PC	2,0000	17,3600	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042238-0	79106797 BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,0000	95,4100	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040444-0	75248940 GUIA	87088000	060	5405	PC	2,0000	635,0000	1,270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034942-0	75248931 GUIA	73269090	060	5405	PC	2,0000	620,0000	1,240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320568-0	75288458 ANEL	40161010	060	5405	PC	1,0000	48,0900	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320572-0	76036051 MOLA	73202090	060	5405	PC	2,0000	25,8100	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320570-0	76036052 ARRUELA	73182100	060	5405	PC	2,0000	47,9300	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320571-0	75287564 ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	1,0000	713,7400	713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69118 DE / /

(Assinatura)

10