



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4649 / 2016 Ordinário Data: 26/04/2016 Página 1 / 10

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
1.525.407,41

Valor
22.385,89

Saldo Atual
1.503.021,52

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	peça	ARRUELA 929	0,86	1,72
2	4	pc	ARRUELA 1947	2,28	9,12
3	1	pc	BUJAO 221659	17,04	17,04
4	4	pc	PARAFUSO 413620	0,84	3,36
5	2	pc	PORCA 2311446	0,32	0,64
6	4	pc	PORCA 23224016	9,96	39,84
7	1	pc	SENSOR 70094334	35,22	35,22
8	1	pc	JOGO DE REPARO 87453545	901,65	901,65

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22.385,89

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

13 JUN. 2016

PAGO

Credor: SARANDI TRATORES LTDA

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4649 / 2016

Ordinário

Data: 26/04/2016

Página 2 / 10

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

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

Dotação Inicial 2.100.000,00	Saldo Anterior 1.525.407,41	Valor 22.385,89	Saldo Atual 1.503.021,52
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	MANGUEIRA 146266A1	85,06	85,06
10	1	pc	ENGRENAGEM 147447A1	346,75	346,75
11	1	pc	ANEL 147469A1	4,80	4,80
12	1	pc	TUBO DE FREIO 148225A1	32,51	32,51
13	2	pc	ANEL 148880A1	46,05	92,10
14	1	pc	PORCA 148931A1	155,27	155,27
15	16	pc	PARAFUSO 148934A1	5,43	86,88
16	16	pc	ARRUELA 148935A1	1,87	29,92
17	3	pc	ENGRENAGEM 148947A1	1.597,10	4.791,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.385,89
------------------	------	---------------------	-----------

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 _____

Prefeitura Municipal
de Marialva

13 JUN. 2016

PAGO

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4649 / 2016

Ordinário

Data: 26/04/2016

Página 3 / 10

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	1.525.407,41	22.385,89	1.503.021,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	4	pc	PARAFUSO 148948A1	14,31	57,24
19	2	pc	PRISIONEIRO 148953A1	48,65	97,30
20	6	pc	PARAFUSO 148958A1	42,04	252,24
21	1	pc	ENGRENAGEM SOLAR 148972A1	930,64	930,64
22	1	pc	ARRUELA 148973A1	29,47	29,47
23	1	pc	TAMPA 148983A1	1.990,64	1.990,64
24	1	pc	FILTRO AR 149166 A1	39,03	39,03
25	1	pc	FILTRO AR 149167 A1	66,83	66,83
26	3	pc	ARRUELA PLANA 149989A1	37,24	111,72

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.385,89
------------------	------	---------------------	-----------

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

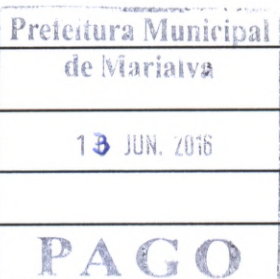
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4649 / 2016

Ordinário

Data: 26/04/2016

Página 4 / 10

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	1.525.407,41	22.385,89	1.503.021,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	3	pc	ANEL A17918	27,46	82,38
28	3	pc	PLACA A17919	155,75	467,25
29	1	pc	ELEMENTO A45625	210,82	210,82
30	4	pc	BUCHA D44543	40,72	162,88
31	2	pc	ANEL D47486	5,14	10,28
32	1	pc	ELEMENTO D52932	65,58	65,58
33	2	pc	ANEL E104161	7,38	14,76
34	1	pc	ANEL E104162	7,38	7,38
35	1	pc	DISTRIBUIDOR E104171	498,18	498,18

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.385,89
------------------	------	---------------------	-----------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

13 JUN. 2016

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4649 / 2016

Ordinário

Data: 26/04/2016

Página 5 / 10

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

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

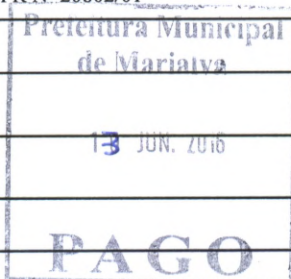
Dotação Inicial 2.100.000,00	Saldo Anterior 1.525.407,41	Valor 22.385,89	Saldo Atual 1.503.021,52
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	pc	BUJAO E104173	5,19	5,19
37	1	pc	TURBINA E105055	931,03	931,03
38	1	pc	CARCAÇA E105057	1.638,04	1.638,04
39	1	pc	ESTATOR E105059	613,87	613,87
40	1	pc	EMBOLO E158960	445,55	445,55
41	2	pc	PINO CILINDRO DIREÇÃO E159033	27,72	55,44
42	2	pc	PINO E159038	103,02	206,04
43	4	pc	BUCHA OCILANTE DIREÇÃO E66046	53,64	214,56
44	2	pc	CRUZETA E68763	89,98	179,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.385,89
------------------	------	---------------------	-----------

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 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 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: 4649 / 2016

Ordinário

Data: 26/04/2016

Página 6 / 10

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	1.525.407,41	22.385,89	1.503.021,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	1	pc	TAMPA CONJ. E69990	392,82	392,82
46	1	pc	REPARO E96002	74,63	74,63
47	1	pc	FILTRO E97543	74,63	74,63
48	1	pc	HASTE DIREÇÃO G33449	480,06	480,06
49	1	pc	BASE FILTRO J897331	526,00	526,00
50	1	pc	VEDADOR J900808	0,80	0,80
51	1	pc	TUBO INJETOR J903489	67,84	67,84
52	1	pc	TUBO INJETOR J903490	67,84	67,84
53	1	pc	FILTRO J903640	24,00	24,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.385,89
------------------	------	---------------------	-----------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Nº da Conta

13 JUN. 2016

Nº do Cheque

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

PAGO



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4649 / 2016

Ordinário

Data: 26/04/2016

Página 7 / 10

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

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

Dotação Inicial 2.100.000,00	Saldo Anterior 1.525.407,41	Valor 22.385,89	Saldo Atual 1.503.021,52
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
54	1	pc	TUBO J905692	381,36	381,36
55	1	pc	FILTRO J908615	68,84	68,84
56	1	pc	ANEL J913994	0,42	0,42
57	1	pc	JUNTA J914385	50,33	50,33
58	4	pc	PARAFUSO J920780	14,54	58,16
59	2	pc	FILTRO J930942	51,52	103,04
60	2	pc	FILTRO J931063	55,44	110,88
61	2	pc	FILTRO J932217	38,47	76,94
62	2	pc	BUCHA L105214	105,74	211,48

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.385,89
------------------	------	---------------------	-----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

13 JUN. 2016

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

PAGO



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4649 / 2016

Ordinário

Data: 26/04/2016

Página 8 / 10

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	1.525.407,41	22.385,89	1.503.021,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
63	1	pc	TUBO L107221	1.114,99	1.114,99
64	2	pc	MANGUEIRA L111301	89,94	179,88
65	2	pc	MANGUEIRA L111302	88,10	176,20
66	2	pc	BUCHA L117466	93,99	187,98
67	1	pc	ESPAÇADOR L124020	298,58	298,58
68	1	pc	CONE OCILANTE DA ARTICULAÇÃO L17462	87,84	87,84
69	1	pc	CAPA OCILANTE DA ARTICULAÇÃO L17463	88,19	88,19
70	1	pc	BUCHA DA ARTICULAÇÃO L17466	64,38	64,38
71	1	pc	PINO CENTRAL DA ARTICULAÇÃO L17468	555,98	555,98

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.385,89
------------------	------	---------------------	-----------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

13 JUN. 2016

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4649 / 2016 Ordinário Data: 26/04/2016 Página 9 / 10

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	1.525.407,41	22.385,89	1.503.021,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
72	1	pc	VEDADOR L30394	31,87	31,87
73	1	pc	TRAVA L33475	8,23	8,23
74	1	pc	ANEL L33516	11,17	11,17
75	1	pc	TUBO L47431	183,14	183,14
76	1	pc	TUBO L47633	133,97	133,97
77	1	pc	MANGUEIRA L/E L50015	38,65	38,65
78	8	pc	BUCHA L72998	43,56	348,48
79	2	pc	PINO S89619	39,43	78,86
80	1	pc	ANEL S89666	5,54	5,54

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.385,89
------------------	------	---------------------	-----------

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

PAGO



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4649 / 2016

Ordinário

Data: 26/04/2016

Página 10 / 10

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	1.525.407,41	22.385,89	1.503.021,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
81	1	pc	VEDADOR S89735	4,41	4,41

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.385,89
------------------	------	---------------------	-----------

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

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

13 JUN. 2016

PAGO

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

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

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.804
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-SAÍDA
2-ENTRADA
Nº 000.009.804-FL 1 / 3
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: 141160069288933 03/05/2016 17:29:40
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1605-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.804-129.411.913-6

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
03/05/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA SAÍDA
03/05/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

PHONE/FAX
(044) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:25

FATURA
08/05/2016 22.385,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.385,89

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
22.385,89

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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
23E09	ARRUELA 929	73182200	060	5405	PC	2,000	0,86	1,72	0,00	0,00	0,00	0	0
23E07	ARRUELA 1947	73182200	060	5405	PC	4,000	2,28	9,12	0,00	0,00	0,00	0	0
221659	BUJÃO 221659	73181500	060	5405	PC	1,000	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0	0
413620	PARAFUSO 413620	73181500	060	5405	PC	4,000	0,84	3,36	0,00	0,00	0,00	0	0
2311446	PORCA 2311446	73181600	060	5405	PC	2,000	0,32	0,64	0,00	0,00	0,00	0	0
23224016	PORCA 23224016	73181600	060	5405	PC	4,000	9,96	39,84	0,00	0,00	0,00	0	0
70094334	SENSOR 70094334	85119000	060	5405	PC	1,000	35,22	35,22	0,00	0,00	0,00	0	0
87453545	JOGO DE REPARO 87453545	40161010	060	5405	PC	1,000	901,65	901,65	0,00	0,00	0,00	0	0
146266A1	MANGUEIRA 146266A1	73071920	060	5405	PC	1,000	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0	0
147447A1	ENGRENAGEM 147447A1	84314929	060	5405	PC	1,000	346,75	346,75	0,00	0,00	0,00	0	0
666542	ANEL 147469A1	84314929	060	5405	PC	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0
148224A1	TUBO DE FREIO 148224A1	73071920	060	5405	PC	1,000	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0	0
148880A1	ANEL 148889A1	40161010	060	5405	PC	2,000	46,05	92,10	0,00	0,00	0,00	0	0
148931A1	PORCA 148931A1	73181600	060	5405	PC	1,000	155,27	155,27	0,00	0,00	0,00	0	0
148934A1	PARAFUSO 148934A1	73181500	060	5405	PC	16,000	5,43	86,88	0,00	0,00	0,00	0	0
148935A1	ARRUELA 148935A1	73182200	060	5405	PC	16,000	1,87	29,92	0,00	0,00	0,00	0	0
148947A1	ENGRENAGEM 148947A1	84834090	060	5405	PC	3,000	1597,10	4791,30	0,00	0,00	0,00	0	0
148948A1	PARAFUSO 148948A1	73181500	060	5405	PC	4,000	14,31	57,24	0,00	0,00	0,00	0	0
148953A1	PRISIONEIRO 148953A1	73181900	060	5405	PC	2,000	48,65	97,30	0,00	0,00	0,00	0	0
148958A1	PARAFUSO 148958A1	73181500	060	5405	PC	6,000	42,04	252,24	0,00	0,00	0,00	0	0
148972A1	ENGRENAGEM SOLAR 148972A1	84834090	060	5405	PC	1,000	930,64	930,64	0,00	0,00	0,00	0	0
148973A1	ARRUELA 148973A1	73182200	060	5405	PC	1,000	29,47	29,47	0,00	0,00	0,00	0	0
148983A1	TAMPA 148983A1	73071920	060	5405	PC	1,000	1990,64	1990,64	0,00	0,00	0,00	0	0
149166A1	FILTRO AR 149166A1	84213100	060	5405	PC	1,000	39,03	39,03	0,00	0,00	0,00	0	0
149167A1	FILTRO AR 149167A1	84213100	060	5405	PC	1,000	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	0	0
149989A1	ARRUELA PLANA 149989A1	73182200	060	5405	PC	3,000	37,24	111,72	0,00	0,00	0,00	0	0
215190U	ANEL A17918	73182200	060	5405	PC	3,000	27,46	82,38	0,00	0,00	0,00	0	0
224774U	PLACA A17919	84314929	060	5405	PC	3,000	155,75	467,25	0,00	0,00	0,00	0	0
E97543	ELEMENTO A45625	84213100	060	5405	PC	1,000	210,82	210,82	0,00	0,00	0,00	0	0
D44543	BUCHA D44543	73269090	060	5405	PC	4,000	40,72	162,88	0,00	0,00	0,00	0	0
223901	ANEL D47486	73182200	060	5405	PC	2,000	5,14	10,28	0,00	0,00	0,00	0	0
230962	ELEMENTO D52932	84213100	060	5405	PC	1,000	65,58	65,58	0,00	0,00	0,00	0	0
232076	ANEL E104161	73182200	060	5405	PC	2,000	7,38	14,76	0,00	0,00	0,00	0	0
232076	ANEL E104162	73182200	060	5405	PC	1,000	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0	0
235314	DISTRIBUIDOR E104171	85113010	060	5405	PC	1,000	498,18	498,18	0,00	0,00	0,00	0	0
40K04	BUJÃO E104173	73181500	060	5405	PC	1,000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0	0
222684	TURBINA E105055	84834010	060	5405	01	1,000	931,03	931,03	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
631282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 4915/2016
PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 7.449,59 (33,28%) - Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.804
		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 000.009.804-FL 2 / 3 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: 141160069288933 03/05/2016 17:29:40 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1605-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.804-129.411.913-6		

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 03/05/2016	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (044) 3232-8383	
				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA DE SAÍDA 17:25	

FATURA	
08/05/2016 22.385,89	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.385,89
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 22.385,89

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	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
214920	CARCAÇA E105057	84834010	060	5405	PC	1,000	1638,04	1638,04	0,00	0,00	0,00	0
229565	ESTATOR E105059	84834010	060	5405	PC	1,000	613,87	613,87	0,00	0,00	0,00	0
230850	EMBOLO E158960	84099120	060	5405	PC	1,000	445,55	445,55	0,00	0,00	0,00	0
L47952	PINO CILINDRO DIREÇÃO E159033	73261900	060	5405	PC	2,000	27,72	55,44	0,00	0,00	0,00	0
L40421	PINO E159038	73261900	060	5405	PC	2,000	103,02	206,04	0,00	0,00	0,00	0
E66046	BUCHA OCILANTE DIREÇÃO DIREÇÃO E66046	73269090	060	5405	PC	4,000	53,64	214,56	0,00	0,00	0,00	0
3319843	CRUZETA E68763	87085080	060	5405	PC	2,000	89,98	179,96	0,00	0,00	0,00	0
E69990	TAMPA CONJ.E69990	84314929	060	5405	PC	1,000	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0
E96002	REPARO E96002	40161010	060	5405	PC	1,000	74,63	74,63	0,00	0,00	0,00	0
E97543	FILTRO E97543	84213100	060	5405	PC	1,000	74,63	74,63	0,00	0,00	0,00	0
G33449	HASTE DIREÇÃO G33449	87085019	060	5405	PC	1,000	480,06	480,06	0,00	0,00	0,00	0
J897331	BASE FILTRO J897331	84099112	060	5405	PC	1,000	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0
J900808	VEDADOR J900808	39269090	060	5405	PC	1,000	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0
J903489	TUBO INJETOR J903489	73049090	060	5405	PC	1,000	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	0
J903490	TUBO INJETOR J903490	84314929	060	5405	PC	1,000	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	0
J903640	FILTRO J903640	84213100	060	5405	PC	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0
J905692	TUBO J905692	73049090	060	5405	PC	1,000	381,36	381,36	0,00	0,00	0,00	0
J908615	FILTRO J908615	84213100	060	5405	PC	1,000	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00	0
J913994	ANEL J913994	40161010	060	5405	PC	1,000	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0
J914385	JUNTA J914385	84314929	060	5405	PC	1,000	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0
J920780	PARAFUSO J920780	73181500	060	5405	PC	4,000	14,54	58,16	0,00	0,00	0,00	0
J930942	FILTRO J930942	84213100	060	5405	PC	2,000	51,52	103,04	0,00	0,00	0,00	0
J931062	FILTRO J931063	84213100	060	5405	PC	2,000	55,44	110,88	0,00	0,00	0,00	0
J908615	FILTRO J932217	84213100	060	5405	PC	2,000	38,47	76,94	0,00	0,00	0,00	0
L15802	BUCHA L105214	73269090	060	5405	PC	2,000	105,74	211,48	0,00	0,00	0,00	0
L107221	TUBO L107221	73049090	060	5405	PC	1,000	1114,99	1114,99	0,00	0,00	0,00	0
L111301	L111301 MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	2,000	89,94	179,88	0,00	0,00	0,00	0
L111302	MANGUEIRA L111302	73071920	060	5405	PC	2,000	88,10	176,20	0,00	0,00	0,00	0
L47305	BUCHA L117466	73269090	060	5405	PC	2,000	93,99	187,98	0,00	0,00	0,00	0
L124020	ESPAÇADOR L124020	40161010	060	5405	PC	1,000	298,58	298,58	0,00	0,00	0,00	0
L17462	CONE OCILANTE DA ARTICULAÇÃO L17462	84829119	060	5405	PC	1,000	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	0
L17463	CAPA OCILANTE DA ARTICULAÇÃO L17463	84314929	060	5405	PC	1,000	88,19	88,19	0,00	0,00	0,00	0
L17466	BUCHA DA ARTICULAÇÃO L17466	73269090	060	5405	PC	1,000	64,38	64,38	0,00	0,00	0,00	0
L17468	PINO CENTRAL DA ARTICULAÇÃO L17468	73261900	060	5405	PC	1,000	555,98	555,98	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	
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 4915/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 7.449,59 (33,28%) - Fonte: IBPT	

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000.009.804 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

N° 000.009.804-FL 3 / 3

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: 141160069288933 03/05/2016 17:29:40

CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1605-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.804-129.411.913-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
7010963804 77.266.575/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(044) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
03/05/2016

DATA DA SAÍDA
03/05/2016

HORA DE SAÍDA
17:25

FATURA

08/05/2016 22.385,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 22.385,89

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.385,89

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 ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
228931	VEDADOR L30394	40161010	060	5405	PC	1,000	31,87	31,87	0,00	0,00	0,00	0	0
230851	TRAVA L33475	73182200	060	5405	PC	1,000	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0	0
223874	ANEL L33516	73182200	060	5405	PC	1,000	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	0	0
L47431	TUBO L47431	73071920	060	5405	PC	1,000	183,14	183,14	0,00	0,00	0,00	0	0
L47633	TUBO L47633	73049090	060	5405	PC	1,000	133,97	133,97	0,00	0,00	0,00	0	0
L50015	MANGUEIRA L/E L50015	40092190	060	5405	PC	1,000	38,65	38,65	0,00	0,00	0,00	0	0
L72998	BUCHA L72998	73269090	060	5405	PC	8,000	43,56	348,48	0,00	0,00	0,00	0	0
214118	PINO S89619	73181500	060	5405	PC	2,000	39,43	78,86	0,00	0,00	0,00	0	0
224106	ANEL S89666	73182200	060	5405	PC	1,000	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00	0	0
231840	VEDADOR S89735	87085019	060	5405	PC	1,000	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

631282 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 4915/2016 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 7.449,59 (33,28%) - Fonte: IBPT

PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4915 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/4/2016****Página 1 / 3****Fornecedor: 210 - SARANDI TRATORES LTDA****CNPJ: 77.266.575/0001-85****Insc. Estadual: 7010936804****Endereço: AV. COLOMBO, 7293,****Bairro: ZONA 07 Cidade: Maringá - PR****CEP:87.020-001****Telefone: 32323**

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

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	59864	ARRUELA 929	peça	2,00	0,8600	1,72
2	59866	ARRUELA 1947	pc	4,00	2,2800	9,12
3	59889	BUJAO 221659	pc	1,00	17,0400	17,04
4	59895	PARAFUSO 413620	pc	4,00	0,8400	3,36
5	59906	PORCA 2311446	pc	2,00	0,3200	0,64
6	59913	PORCA 23224016	pc	4,00	9,9600	39,84
7	59917	SENSOR 70094334	pc	1,00	35,2200	35,22
8	59923	JOGO DE REPARO 87453545	pc	1,00	901,6500	901,65
9	59926	MANGUEIRA 146266A1	pc	1,00	85,0600	85,06
10	59936	ENGRENAGEM 147447A1	pc	1,00	346,7500	346,75
11	59937	ANEL 147469A1	pc	1,00	4,8000	4,80
12	59947	TUBO DE FREIO 148225A1	pc	1,00	32,5100	32,51
13	59955	ANEL 148880A1	pc	2,00	46,0500	92,10
14	60000	PORCA 148931A1	pc	1,00	155,2700	155,27
15	60002	PARAFUSO 148934A1	pc	16,00	5,4300	86,88
16	60003	ARRUELA 148935A1	pc	16,00	1,8700	29,92
17	60011	ENGRENAGEM 148947A1	pc	3,00	1.597,1000	4.791,30
18	60012	PARAFUSO 148948A1	pc	4,00	14,3100	57,24
19	60013	PRISIONEIRO 148953A1	pc	2,00	48,6500	97,30
20	60014	PARAFUSO 148958A1	pc	6,00	42,0400	252,24
21	60027	ENGRENAGEM SOLAR 148972A1	pc	1,00	930,6400	930,64
22	60028	ARRUELA 148973A1	pc	1,00	29,4700	29,47
23	60036	TAMPA 148983A1	pc	1,00	1.990,6400	1.990,64
24	60048	FILTRO AR 149166 A1	pc	1,00	39,0300	39,03
25	60049	FILTRO AR 149167 A1	pc	1,00	66,8300	66,83
26	60054	ARRUELA PLANA 149989A1	pc	3,00	37,2400	111,72
27	60059	ANEL A17918	pc	3,00	27,4600	82,38
28	60060	PLACA A17919	pc	3,00	155,7500	467,25
29	60087	ELEMENTO A45625	pc	1,00	210,8200	210,82

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4915 / 2016**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 26/4/2016		Página 2 / 3	
30	60102 BUCHA D44543	pc	4,00	40,7200	162,88
31	60103 ANEL D47486	pc	2,00	5,1400	10,28
32	60105 ELEMENTO D52932	pc	1,00	65,5800	65,58
33	60149 ANEL E104161	pc	2,00	7,3800	14,76
34	60150 ANEL E104162	pc	1,00	7,3800	7,38
35	60151 DISTRIBUIDOR E104171	pc	1,00	498,1800	498,18
36	60152 BUJAO E104173	pc	1,00	5,1900	5,19
37	60155 TURBINA E105055	pc	1,00	931,0300	931,03
38	60156 CARCAÇA E105057	pc	1,00	1.638,0400	1.638,04
39	60158 ESTATOR E105059	pc	1,00	613,8700	613,87
40	60182 EMBOLO E158960	pc	1,00	445,5500	445,55
41	60183 PINO CILINDRO DIREÇÃO E159033	pc	2,00	27,7200	55,44
42	60187 PINO E159038	pc	2,00	103,0200	206,04
43	60195 BUCHA OCILANTE DIREÇÃO E66046	pc	4,00	53,6400	214,56
44	60201 CRUZETA E68763	pc	2,00	89,9800	179,96
45	60220 TAMPA CONJ. E69990	pc	1,00	392,8200	392,82
46	60224 REPARO E96002	pc	1,00	74,6300	74,63
47	60228 FILTRO E97543	pc	1,00	74,6300	74,63
48	60238 HASTE DIREÇÃO G33449	pc	1,00	480,0600	480,06
49	60242 BASE FILTRO J897331	pc	1,00	526,0000	526,00
50	60250 VEDADOR J900808	pc	1,00	0,8000	0,80
51	60271 TUBO INJETOR J903489	pc	1,00	67,8400	67,84
52	60272 TUBO INJETOR J903490	pc	1,00	67,8400	67,84
53	60273 FILTRO J903640	pc	1,00	24,0000	24,00
54	60289 TUBO J905692	pc	1,00	381,3600	381,36
55	60299 FILTRO J908615	pc	1,00	68,8400	68,84
56	60313 ANEL J913994	pc	1,00	0,4200	0,42
57	60317 JUNTA J914385	pc	1,00	50,3300	50,33
58	60346 PARAFUSO J920780	pc	4,00	14,5400	58,16
59	60374 FILTRO J930942	pc	2,00	51,5200	103,04
60	60375 FILTRO J931063	pc	2,00	55,4400	110,88
61	60381 FILTRO J932217	pc	2,00	38,4700	76,94
62	60392 BUCHA L105214	pc	2,00	105,7400	211,48
63	60393 TUBO L107221	pc	1,00	1.114,9900	1.114,99
64	60395 MANGUEIRA L111301	pc	2,00	89,9400	179,88
65	60396 MANGUEIRA L111302	pc	2,00	88,1000	176,20
66	60399 BUCHA L117466	pc	2,00	93,9900	187,98
67	60400 ESPAÇADOR L124020	pc	1,00	298,5800	298,58
68	60403 CONE OCILANTE DA ARTICULAÇÃO L17462	pc	1,00	87,8400	87,84
69	60404 CAPA OCILANTE DA ARTICULAÇÃO L17463	pc	1,00	88,1900	88,19
70	60405 BUCHA DA ARTICULAÇÃO L17466	pc	1,00	64,3800	64,38
71	60406 PINO CENTRAL DA ARTICULAÇÃO L17468	pc	1,00	555,9800	555,98
72	60409 VEDADOR L30394	pc	1,00	31,8700	31,87
73	60424 TRAVA L33475	pc	1,00	8,2300	8,23
74	60432 ANEL L33516	pc	1,00	11,1700	11,17
75	60460 TUBO L47431	pc	1,00	183,1400	183,14
76	60465 TUBO L47633	pc	1,00	133,9700	133,97
77	60469 MANGUEIRA L/E L50015	pc	1,00	38,6500	38,65
78	60471 BUCHA L72998	pc	8,00	43,5600	348,48
79	60502 PINO S89619	pc	2,00	39,4300	78,86
80	60511 ANEL S89666	pc	1,00	5,5400	5,54
81	60521 VEDADOR S89735	pc	1,00	4,4100	4,41

Total: 22.385,89



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4915 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/4/2016

Página 3 / 3

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração