



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 473 / 2018 Ordinário Data: 22/01/2018 Página 1 / 5

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA
Endereço: Comercial: AV. ADEMAR BORNIA, 629 - - C.E.P. 87113000 - Sarandi - PR
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85 Insc. Est.: 7010936804
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 111147-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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
Reduzido: 242
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 86/2016

Nº NAD.....: 473

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	612.422,52	5.449,16	606.973,36

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços destinados a manutenção da pá carregadeira case W20E do Departamento Rodoviário Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	pc	PORCA 23224016-	4,65	18,60
2	1	pc	ANEL 147469A1-	2,27	2,27
3	8	pc	PARAFUSO 148223A1-	26,04	208,32
4	2	pc	TUBO DE FREIO 148224A1-	22,40	44,80
5	8	pc	ANEL 148228A1-	0,45	3,60
6	4	pc	ANEL 148880A1-	20,77	83,08
7	4	pc	ANEL 148889A1-	59,41	237,64
8	2	pc	ROLAMENTO 148928A1-	80,94	161,88
9	2	pc	ANEL 148930A1-	1,28	2,56
10	2	pc	PORCA 148931A1-	66,87	133,74
11	2	pc	RETENTOR 148933A1-	38,13	76,26
12	2	pc	RETENTOR 148938A1-	18,06	36,12

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.449,16
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

PRK 101 090276180000491000036PG 111147-7



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 473 / 2018 Ordinário Data: 22/01/2018 Página 2 / 5

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA
Endereço: Comercial: AV. ADEMAR BORNIA, 629 - - C.E.P. 87113000 - Sarandi - PR
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85 Insc. Est.: 7010936804
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 111147-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 242
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 86/2016
Nº NAD.....: 473
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	612.422,52	5.449,16	606.973,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	2	pc	ANEL 148939A1-	24,53	49,06
14	12	pc	PRISIONEIRO 148953A1-	22,70	272,40
15	12	pc	PARAFUSO 148958A1-	25,69	308,28
16	2	pc	FILTRO 149166A1-	35,42	70,84
17	2	pc	FILTRO 149167A1-	51,16	102,32
18	1	pc	FLANGE 149987A1-	167,45	167,45
19	4	pc	ANEL A17908-	30,44	121,76
20	4	pc	ANEL A17918-	18,48	73,92
21	6	pc	PLACA A17919-	104,78	628,68
22	2	pc	ELEMENTO A45625-	104,38	208,76
23	2	pc	FILTRO COMBUSTIVEL D139225-	29,27	58,54
24	2	pc	BUCHA D44543-	27,39	54,78
25	2	pc	FILTRO TRANSMISSÃO D52932-	23,95	47,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.449,16
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 473 / 2018 Ordinário Data: 22/01/2018 Página 3 / 5

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

Endereço: Comercial: AV. ADEMAR BORNIA, 629 - - C.E.P. 87113000 - Sarandi - PR

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85 Insc. Est.: 7010936804

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:111147-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	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	Nº NAD.....: 473
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 242	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 800.000,00	Saldo Anterior 612.422,52	Valor 5.449,16	Saldo Atual 606.973,36
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26	2	pc	ANEL D77016-	43,12	86,24
27	8	pc	VEDADOR D95144-	5,97	47,76
28	4	pc	VEDADOR D95148-	8,97	35,88
29	4	pc	ANEL E104161-	4,81	19,24
30	1	pc	ARRUELA E155068-	119,79	119,79
31	1	pc	CABO ACELERADOR E155965-	61,46	61,46
32	1	pc	MANGUEIRA E156835-	147,82	147,82
33	2	pc	BUCHA E158734-	88,97	177,94
34	4	pc	BUCHA E158752-	31,38	125,52
35	2	pc	PINO E159035-	72,89	145,78
36	2	pc	CRUZETA E68763-	51,65	103,30
37	2	pc	FILTRO HIDRAULICO E97543-	38,89	77,78
38	2	pc	FILTRO J903640-	29,59	59,18

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.449,16
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

PAGE 101 89022818000049100003676 111115.449,16-



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 473 / 2018 Ordinário Data: 22/01/2018 Página 4 / 5

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

Endereço: Comercial: AV. ADEMAR BORNIA, 629 - - C.E.P. 87113000 - Sarandi - PR

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85 Insc. Est.: 7010936804

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 111147-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 242

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2016

Nº NAD.....: 473

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
800.000,00

Saldo Anterior
612.422,52

Valor
5.449,16

Saldo Atual
606.973,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
39	2	pc	FILTRO J908615-	32,14	64,28
40	2	pc	FILTRO J925274-	22,43	44,86
41	2	pc	FILTRO J930942-	46,31	92,62
42	2	pc	FILTRO J932217-	45,27	90,54
43	1	pc	FILTRO L104990-	41,48	41,48
44	2	pc	BUCHA L105214-	69,96	139,92
45	2	pc	MANGUEIRA L111301-	51,12	102,24
46	4	pc	MANGUEIRA L111302-	48,67	194,68
47	2	pc	BUCHA L117465-	58,33	116,66
48	4	pc	ARRUELA L33488-	10,14	40,56
49	4	pc	ARRUELA S89661-	5,27	21,08
50	4	pc	BUCHA L72998-	28,83	115,32
51	1	pc	ANEL S89666-	3,67	3,67

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.449,16

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

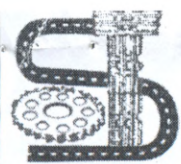
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PHN 101 090220180000491000036P6 22225.449,16-



SARANDI TRATORES LTDA.
AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629
JARDIM EUROPA SARANDI-PR
87.113-000
(044) 3224-3033

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA

Nº000.012.297 -FL 1 / 2

SÉRIE 1



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: 141180013625709 24/01/2018 18:37:31
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1801-77.266.575/0001-85-55-001-000.012.297-100.012.297-2

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 24/01/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:19

FATURA

24/01/2018 5.449,16

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 5.449,16
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 5.449,16

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
23224016	PORCA	73181600	060	5405	PC	4,000	4,65	18,60	0,00	0,00	0,00	0	0
666542	ANEL	84314929	060	5405	PC	1,000	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	0	0
116903	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	8,000	26,04	208,32	0,00	0,00	0,00	0	0
148224A1	TUBO DE FREIO	73071920	060	5405	PC	2,000	22,40	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0
148228A1	ANEL	40161010	060	5405	PC	8,000	0,45	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0
148880A1	ANEL	40161010	060	5405	PC	4,000	20,77	83,08	0,00	0,00	0,00	0	0
148880A1*	ANEL	40161010	060	5405	PC	4,000	59,41	237,64	0,00	0,00	0,00	0	0
148928A1	ROLAMENTO	84829990	060	5405	PC	2,000	80,94	161,88	0,00	0,00	0,00	0	0
148930A1	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	1,28	2,56	0,00	0,00	0,00	0	0
148931A1	PORCA	73181600	060	5405	PC	2,000	66,87	133,74	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
148938A1	RETENTOR	40161010	060	5405	PC	2,000	18,06	36,12	0,00	0,00	0,00	0	0
148939A1	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	24,53	49,06	0,00	0,00	0,00	0	0
148953A1	PRISIONEIRO	73181900	060	5405	PC	12,000	22,70	272,40	0,00	0,00	0,00	0	0
148958A1	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	12,000	25,69	308,28	0,00	0,00	0,00	0	0
149166A1	FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	35,42	70,84	0,00	0,00	0,00	0	0
149167A1	FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	51,16	102,32	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
224771	ANEL	40169300	060	5405	PC	4,000	30,44	121,76	0,00	0,00	0,00	0	0
215190U	ANEL	73182200	060	5405	PC	4,000	18,48	73,92	0,00	0,00	0,00	0	0
224774U	PLACA	84314929	060	5405	PC	6,000	104,78	628,68	0,00	0,00	0,00	0	0
E97543	ELEMENTO	84213100	060	5405	PC	2,000	104,38	208,76	0,00	0,00	0,00	0	0
L950594	FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	2,000	29,27	58,54	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 TRANSMISSÃO	84213100	060	5405	PC	2,000	23,95	47,90	0,00	0,00	0,00	0	0
209560	ANEL	40161010	060	5405	PC	2,000	43,12	86,24	0,00	0,00	0,00	0	0
D95144	VEDADOR	40161010	060	5405	PC	8,000	5,97	47,76	0,00	0,00	0,00	0	0
D95148	VEDADOR	40161010	060	5405	PC	4,000	8,97	35,88	0,00	0,00	0,00	0	0
232076	ANEL	73182200	060	5405	PC	4,000	4,81	19,24	0,00	0,00	0,00	0	0
241917	ARRUELA	73202090	060	5405	PC	1,000	119,79	119,79	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
E158734	BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	88,97	177,94	0,00	0,00	0,00	0	0
E158752	BUCHA	73269090	060	5405	PC	4,000	31,38	125,52	0,00	0,00	0,00	0	0
L47562	PINO	73261900	060	5405	PC	2,000	72,89	145,78	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
E97543	FILTRO HIDRAULICO	84213100	060	5405	PC	2,000	38,89	77,78	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

REF. SOLICITAÇÃO DE DESPESA 510/2018, PROCESSO 157/2016, LICITAÇÃO 86/2016, CONTRATO 270/2016, ID CONTRATO 2016270

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Mozair Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$810,87 (14,88%) Estadual R\$778,88 (14,29%)
Fonte: IBPT/empresometro.co Chave: S3A6R4

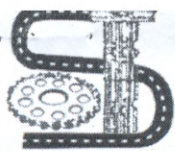
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****510 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/01/2018****Página 1 / 2****Fornecedor: 210 - SARANDI TRATORES LTDA****CNPJ: 77.266.575/0001-85****Insc. Estadual: 7010936804****Endereço: AV. ADEMAR BORNIA, 629****Bairro: JD. EUROPA Cidade: Sarandi - PR****CEP: 87.113-000****Telefone: 44-3224-3033**

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	157 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	86 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	270 / 2016
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	19/10/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	22/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/10/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2016270
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: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças e serviços destinados a manutenção da pá carregadeira case W20E do Departamento Rodoviário Municipal.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra/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	77842	PORCA 23224016 - - PV	pc	4,00	4,6500	18,60
2	77857	ANEL 147469A1 - - PV	pc	1,00	2,2700	2,27
3	77863	PARAFUSO 148223A1 - - BRASIMPAR	pc	8,00	26,0400	208,32
4	77864	TUBO DE FREIO 148224A1 - - PV	pc	2,00	22,4000	44,80
5	77865	ANEL 148228A1 - - PV	pc	8,00	0,4500	3,60
6	77868	ANEL 148880A1 - - DANA	pc	4,00	20,7700	83,08
7	77870	ANEL 148889A1 - - DANA	pc	4,00	59,4100	237,64
8	77891	ROLAMENTO 148928A1 - - FAG	pc	2,00	80,9400	161,88
9	77892	ANEL 148930A1 - - APC	pc	2,00	1,2800	2,56
10	77893	PORCA 148931A1 - - DANA	pc	2,00	66,8700	133,74
11	77895	RETENTOR 148933A1 - - DANA	pc	2,00	38,1300	76,26
12	77896	RETENTOR 148938A1 - - DANA	pc	2,00	18,0600	36,12
13	77897	ANEL 148939A1 - - DANA	pc	2,00	24,5300	49,06
14	77901	PRISIONEIRO 148953A1 - - PV	pc	12,00	22,7000	272,40
15	77902	PARAFUSO 148958A1 - - DANA	pc	12,00	25,6900	308,28
16	77925	FILTRO 149166A1 - - BALDWIN	pc	2,00	35,4200	70,84
17	77926	FILTRO 149167A1 - - BALDWIN	pc	2,00	51,1600	102,32
18	77928	FLANGE 149987A1 - - TGL	pc	1,00	167,4500	167,45
19	77932	ANEL A17908 - - DANA	pc	4,00	30,4400	121,76
20	77934	ANEL A17918 - - DANA	pc	4,00	18,4800	73,92
21	77935	PLACA A17919 - - DANA	pc	6,00	104,7800	628,68
22	77953	ELEMENTO A45625 - - PARKER	pc	2,00	104,3800	208,76
23	77960	FILTRO COMBUSTIVEL D139225 - - BALDWIN	pc	2,00	29,2700	58,54
24	77965	BUCHA D44543 - - PIM	pc	2,00	27,3900	54,78
25	77968	FILTRO TRANSMISSÃO D52932 - - CNH	pc	2,00	23,9500	47,90
26	77976	ANEL D77016 - - DANA	pc	2,00	43,1200	86,24
27	77983	VEDADOR D95144 - - PIM	pc	8,00	5,9700	47,76
28	77985	VEDADOR D95148 - - PIM	pc	4,00	8,9700	35,88
29	77986	ANEL E104161 - - PV	pc	4,00	4,8100	19,24



SARANDI TRATORES LTDA.
AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629
JARDIM EUROPA SARANDI-PR
87.113-000
(044) 3224-3033

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA

Nº000.012.297 -FL 2/2

SÉRIE 1



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: 141180013625709 24/01/2018 18:37:31
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1801-77.266.575/0001-85-55-001-000.012.297-100.012.297-2

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

24/01/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

24/01/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:19

FATURA

24/01/2018 5.449,16

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		5.449,16									
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		5.449,16	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
						0,00		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
J903640	FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	29,59	59,18	0,00	0,00	0,00	0	0
J908615	FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	32,14	64,28	0,00	0,00	0,00	0	0
J930942	FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	22,43	44,86	0,00	0,00	0,00	0	0
J930942	FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	46,31	92,62	0,00	0,00	0,00	0	0
J908615	FILTRO	84213100	060	5405	PC	2,000	45,27	90,54	0,00	0,00	0,00	0	0
L104990	FILTRO	84213100	060	5405	PC	1,000	41,48	41,48	0,00	0,00	0,00	0	0
L15802	BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	69,96	139,92	0,00	0,00	0,00	0	0
L111301	MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	2,000	51,12	102,24	0,00	0,00	0,00	0	0
L111302	MANGUEIRA	73071920	060	5405	PC	4,000	48,67	194,68	0,00	0,00	0,00	0	0
L47306	BUCHA	73269090	060	5405	PC	2,000	58,33	116,66	0,00	0,00	0,00	0	0
232089U	ARRUELA	84314929	060	5405	PC	4,000	10,14	40,56	0,00	0,00	0,00	0	0
232088U	ARRUELA	84314929	060	5405	PC	4,000	5,27	21,08	0,00	0,00	0,00	0	0
L72998	BUCHA	73269090	060	5405	PC	4,000	28,83	115,32	0,00	0,00	0,00	0	0
224106	ANEL	73182200	060	5405	PC	1,000	3,67	3,67	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

REF. SOLICITAÇÃO DE DESPESA 510/2018, PROCESSO 157/2016, LICITAÇÃO 86/2016, CONTRATO 270/2016, ID CONTRATO 2016270

Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$810,87 (14,88%) Estadual R\$778,88 (14,29%)
Fonte: IBPT/empresometro.co Chave: S3A6R4

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****510 / 2018**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 22/01/2018		Página 2 / 2	
30	77996 ARRUELA E155068- - DANA	pc	1,00	119,7900	119,79
31	77997 CABO ACELERADOR E155965- - CURTI	pc	1,00	61,4600	61,46
32	77998 MANGUEIRA E156835- - CNH	pc	1,00	147,8200	147,82
33	78004 BUCHA E158734- - PIM	pc	2,00	88,9700	177,94
34	78005 BUCHA E158752- - PIM	pc	4,00	31,3800	125,52
35	78010 PINO E159035- - PIM	pc	2,00	72,8900	145,78
36	78018 CRUZETA E68763- - TX	pc	2,00	51,6500	103,30
37	78028 FILTRO HIDRAULICO E97543- - BALDWIN	pc	2,00	38,8900	77,78
38	78030 FILTRO J903640- - BALDWIN	pc	2,00	29,5900	59,18
39	78033 FILTRO J908615- - BALDWIN	pc	2,00	32,1400	64,28
40	78040 FILTRO J925274- - TURBO	pc	2,00	22,4300	44,86
41	78042 FILTRO J930942- - BALDWIN	pc	2,00	46,3100	92,62
42	78043 FILTRO J932217- - BALDWIN	pc	2,00	45,2700	90,54
43	78048 FILTRO L104990- - TURBO	pc	1,00	41,4800	41,48
44	78050 BUCHA L105214- - PIM	pc	2,00	69,9600	139,92
45	78051 MANGUEIRA L111301- - BALFLEX	pc	2,00	51,1200	102,24
46	78052 MANGUEIRA L111302- - BALFLEX	pc	4,00	48,6700	194,68
47	78053 BUCHA L117465- - PIM	pc	2,00	58,3300	116,66
48	78068 ARRUELA L33488- - FEY	pc	4,00	10,1400	40,56
49	78110 ARRUELA S89661- - FEY	pc	4,00	5,2700	21,08
50	78090 BUCHA L72998- - PIM	pc	4,00	28,8300	115,32
51	78112 ANEL S89666- - PV	pc	1,00	3,6700	3,67
Total:				5.449,16	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AT. DEP. DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPENHO DO SEGUINTE ITENS:

REF. PREGÃO PRESENCIAL 86/2016

LOTE 05 - PÁ CARREGADEIRA CASE W20E

ITEM	MARCA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIT	QTD	VL. UNIT.	VL.TOTAL
21	PV	23224016	PORCA	PC	4	4,65	18,60
36	PV	147469A1	ANEL	PC	1	2,27	2,27
42	BRASIMPAR	148223A1	PARAFUSO	PC	8	26,04	208,32
43	PV	148224A1	TUBO DE FREIO	PC	2	22,40	44,80
44	PV	148228A1	ANEL	PC	8	0,45	3,60
47	DANA	148880A1	ANEL	PC	4	20,77	83,08
49	DANA	148889A1	ANEL	PC	4	59,41	237,64
70	FAG	148928A1	ROLAMENTO	PC	2	80,94	161,88
71	APC	148930A1	ANEL	PC	2	1,28	2,56
72	DANA	148931A1	PORCA	PC	2	66,87	133,74
74	DANA	148933A1	RETENTOR	PC	2	38,13	76,26
75	DANA	148938A1	RETENTOR	PC	2	18,06	36,12
76	DANA	148939A1	ANEL	PC	2	24,53	49,06
80	PV	148953A1	PRISIONEIRO	PC	12	22,70	272,40
81	DANA	148958A1	PARAFUSO	PC	12	25,69	308,28
104	BALDWIN	149166A1	FILTRO	PC	2	35,42	70,84
105	BALDWIN	149167A1	FILTRO	PC	2	51,16	102,32
107	TGL	149987A1	FLANGE	PC	1	167,45	167,45
111	DANA	A17908	ANEL	PC	4	30,44	121,76
113	DANA	A17918	ANEL	PC	4	18,48	73,92
114	DANA	A17919	PLACA	PC	6	104,78	628,68
132	PARKER	A45625	ELEMENTO	PC	2	104,38	208,76
139	BALDWIN	D139225	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	2	29,27	58,54
144	PIM	D44543	BUCHA	PC	2	27,39	54,78
147	CNH	D52932	FILTRO TRANSMISSÃO	PC	2	23,95	47,90
155	DANA	D77016	ANEL	PC	2	43,12	86,24
162	PIM	D95144	VEDADOR	PC	8	5,97	47,76
164	PIM	D95148	VEDADOR	PC	4	8,97	35,88
165	PV	E104161	ANEL	PC	4	4,81	19,24
175	DANA	E155068	ARRUELA	PC	1	119,79	119,79
176	CURTI	E155965	CABO ACELERADOR	PC	1	61,46	61,46
177	CNH	E156835	MANGUEIRA	PC	1	147,82	147,82
183	PIM	E158734	BUCHA	PC	2	88,97	177,94
184	PIM	E158752	BUCHA	PC	4	31,38	125,52
189	PIM	E159035	PINO	PC	2	72,89	145,78
197	TX	E68763	CRUZETA	PC	2	51,65	103,30
207	BALDWIN	E97543	FILTRO HIDRAULICO	PC	2	38,89	77,78
209	BALDWIN	J903640	FILTRO	PC	2	29,59	59,18
212	BALDWIN	J908615	FILTRO	PC	2	32,14	64,28
219	TURBO	J925274	FILTRO	PC	2	22,43	44,86
221	BALDWIN	J930942	FILTRO	PC	2	46,31	92,62
222	BALDWIN	J932217	FILTRO	PC	2	45,27	90,54
227	TURBO	L104990	FILTRO	PC	1	41,48	41,48

229	PIM	L105214	BUCHA	PC	2	69,96	139,92
230	BALFLEX	L111301	MANGUEIRA	PC	2	51,12	102,24
231	BALFLEX	L111302	MANGUEIRA	PC	4	48,67	194,68
232	PIM	L117465	BUCHA	PC	2	58,33	116,66
247	FEY	L33488	ARRUELA	PC	4	10,14	40,56
269	PIM	L72998	BUCHA	PC	4	28,83	115,32
289	FEY	S89661	ARRUELA	PC	4	5,27	21,08
290	PV	S89666	ANEL	PC	1	3,67	3,67
					Nº 05		5.449,16

ATENCIOSAMENTE
SARANDI TRATORES LTDA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	SARANDI TRATORES LTDA
Agência	1187-8
Conta corrente	111147-7
Valor	5.449,16
Data	Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/02/2018 16:42:21
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/02/2018 16:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.
