



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: 9935 / 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Página 1 / 4

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: 230
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
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.156.451,38

Valor
3.179,24

Saldo Atual
1.153.272,14

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	pc	PARAFUSO 13820	4,20	16,80
2	4	pc	ARRUELA 114756	0,96	3,84
3	4	pc	PORCA 129530	20,08	80,32
4	1	pc	BUJAO 221660	9,45	9,45
5	1	pc	MANGUEIRA 146266A1	85,06	85,06
6	1	pc	ANEL 148889A1	46,05	46,05
7	1	pc	PLACA 148929A1	5,62	5,62
8	1	pc	ANEL 148930A1	5,51	5,51

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.179,24

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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



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: 9935 / 2015

Ordinário

Data: 29/07/2015

Página 2 / 4

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
2.000.000,00	1.156.451,38	3.179,24	1.153.272,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	FLANGE 149987A1	341,83	341,83
10	1	pc	ANEL A30916	8,68	8,68
11	1	pc	ELEMENTO A45625	210,82	210,82
12	1	pc	ELEMENTO D52932	65,58	65,58
13	1	pc	TUBO D77032	73,17	73,17
14	1	pc	VEDADOR D87224	127,51	127,51
15	1	pc	FORQUILHA E105010	239,04	239,04
16	1	pc	MANCAL CONJ E64165	133,87	133,87
17	2	pc	CRUZETA E68763	89,98	179,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.179,24
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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



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: 9935 / 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Página 3 / 4

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
2.000.000,00	1.156.451,38	3.179,24	1.153.272,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	LUVA E69392	148,21	148,21
19	1	pc	FILTRO E97543	74,63	74,63
20	1	pc	FILTRO J903640	24,00	24,00
21	1	pc	FILTRO J908615	68,84	68,84
22	1	pc	ANEL J909356	2,28	2,28
23	1	pc	FILTRO L104990	85,18	85,18
24	2	pc	MANGUEIRA L111301	89,94	179,88
25	2	pc	ABRAÇADEIRA L12441	11,68	23,36
26	2	pc	CRUZETA CARDAN L36151	113,19	226,38

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.179,24
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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



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: 9935 / 2015

Ordinário

Data: 29/07/2015

Página 4 / 4

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
2.000.000,00	1.156.451,38	3.179,24	1.153.272,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	TUBO L47426	231,78	231,78
28	1	pc	ARRUELA L47559	30,54	30,54
29	1	pc	ARRUELA L47699	33,30	33,30
30	1	pc	RETENTOR N6812	42,27	42,27
31	1	pc	JOGO DE REPARO V39233	375,48	375,48

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.179,24
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

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

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

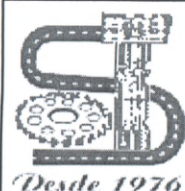
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.008.620

SÉRIE 1



SARANDI TRATORES LTDA.
AVENIDA COLOMBO, 7293
ZONA 07 MARINGÁ-PR
87.020-001
(044) 3224-3033

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
Nº 000.008.620-FL 1/1

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: 14115011622242 01/08/2015 08:43:44

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1507-77.266.575/0001-85-55-001-000.008.620-174.271.614-4NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃOINSCRIÇÃO 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

31/07/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

31/07/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:22

FATURA

05/08/2015 3.179,24

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	3.179,24
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	3.179,24

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	1-EMITENTE	2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
QUANTIDADE	0	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. 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
012113-0	PARAFUSO 13820	73181500	060	5405	PC	4,000	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0
012550-0	ARRUELA 11456	73182200	060	5405	PC	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0	0
018875-0	PORCA 129530	73181600	060	5405	PC	4,000	20,08	80,32	0,00	0,00	0,00	0	0
160335-0	221660 BUJAO	73181500	060	5405	PC	1,000	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0	0
034917-0	MANGUEIRA 146266A1	73071920	060	5405	PC	1,000	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0	0
033986-0	ANEL 148889A1	40161010	060	5405	PC	1,000	46,05	46,05	0,00	0,00	0,00	0	0
033988-0	PLACA 148929A1	84314929	060	5405	PC	1,000	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0	0
010935-0	ANEL 148930A1	40161010	060	5405	PC	1,000	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0	0
031192-0	FLANGE 149987A1	73071920	060	5405	PC	1,000	341,83	341,83	0,00	0,00	0,00	0	0
010956-0	ANEL A30916	40169300	060	5405	PC	1,000	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0	0
031468-0	ELEMENTO A45625	84213100	060	5405	PC	1,000	210,82	210,82	0,00	0,00	0,00	0	0
019588-0	D52932 ELEMENTO	84213100	060	5405	PC	1,000	65,58	65,58	0,00	0,00	0,00	0	0
160308-0	TUBO D77032	84314929	060	5405	PC	1,000	73,17	73,17	0,00	0,00	0,00	0	0
010181-0	VEDADOR D87224	40161010	060	5405	PC	1,000	127,51	127,51	0,00	0,00	0,00	0	0
010317-0	FORQUILHA E105010	73071920	060	5405	PC	1,000	239,04	239,04	0,00	0,00	0,00	0	0
030836-0	MANCAL CONJ E64165	84833090	060	5405	PC	1,000	133,87	133,87	0,00	0,00	0,00	0	0
010793-0	CRUZETA E68763	87085080	060	5405	PC	2,000	89,98	179,96	0,00	0,00	0,00	0	0
033126-0	LUVA E69392	84314929	060	5405	PC	1,000	148,21	148,21	0,00	0,00	0,00	0	0
031468-0	FILTRO E97543	84213100	060	5405	PC	1,000	74,63	74,63	0,00	0,00	0,00	0	0
031479-0	FILTRO 6903640	84213100	060	5405	PC	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
031476-0	FILTRO J908615	84213100	060	5405	PC	1,000	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00	0	0
038833-0	ANEL J909356	40161010	060	5405	PC	1,000	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0	0
031005-0	FILTRO L104990	84213100	060	5405	PC	1,000	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0	0
033189-0	MANGUEIRA L111301	73071920	060	5405	PC	2,000	89,94	179,88	0,00	0,00	0,00	0	0
034605-0	TUBO HIDRAULICO L47426	73049090	060	5405	PC	1,000	231,78	231,78	0,00	0,00	0,00	0	0
033562-0	ARRUELL47559	73182200	060	5405	PC	1,000	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00	0	0
030320-0	L47699 ARRUELA	73182200	060	5405	PC	1,000	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00	0	0
011025-0	RETENTOR N6812	73209000	060	5405	PC	1,000	42,27	42,27	0,00	0,00	0,00	0	0
037550-0	JOGO DE REPARO V39233	84314929	060	5405	PC	1,000	375,48	375,48	0,00	0,00	0,00	0	0
010566-0	CRUZETA CARDAN L36151	87085080	060	5405	PC	2,000	113,19	226,38	0,00	0,00	0,00	0	0
034640-0	abraçadeira 112441	73261900	060	5405	PC	2,000	11,68	23,36	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
10572	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 1.057,50 (33,26%) - Fonte: IBPT

PECAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E. SOLICITAÇÃO DE DESPESA
10433/2015. PROCESSO 109/14. PREGÃO 69/2014. DEPARTAMENTO DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10433 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/07/2015****Página 1 / 2****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 U	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	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Homologação:	23/07/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 230	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA CASE W20E DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.**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	59871	PARAFUSO I3820	pc	4,00	4,2000	16,80
2	59884	ARRUELA I14756	pc	4,00	0,9600	3,84
3	59885	PORCA I29530	pc	4,00	20,0800	80,32
4	59890	BUJAO I221660	pc	1,00	9,4500	9,45
5	59926	MANGUEIRA I46266A1	pc	1,00	85,0600	85,06
6	59961	ANEL I48889A1	pc	1,00	46,0500	46,05
7	59998	PLACA I48929A1	pc	1,00	5,6200	5,62
8	59999	ANEL I48930A1	pc	1,00	5,5100	5,51
9	60052	FLANGE I49987A1	pc	1,00	341,8300	341,83
10	60086	ANEL A30916	pc	1,00	8,6800	8,68
11	60087	ELEMENTO A45625	pc	1,00	210,8200	210,82
12	60105	ELEMENTO D52932	pc	1,00	65,5800	65,58
13	60132	TUBO D77032	pc	1,00	73,1700	73,17
14	60142	VEDADOR D87224	pc	1,00	127,5100	127,51
15	60154	FORQUILHA E105010	pc	1,00	239,0400	239,04
16	60193	MANCAL CONJ E64165	pc	1,00	133,8700	133,87
17	60201	CRUZETA E68763	pc	2,00	89,9800	179,96
18	60208	LUVA E69392	pc	1,00	148,2100	148,21
19	60228	FILTRO E97543	pc	1,00	74,6300	74,63
20	60273	FILTRO J903640	pc	1,00	24,0000	24,00
21	60299	FILTRO J908615	pc	1,00	68,8400	68,84
22	60300	ANEL J909356	pc	1,00	2,2800	2,28
23	60391	FILTRO L104990	pc	1,00	85,1800	85,18
24	60395	MANGUEIRA L111301	pc	2,00	89,9400	179,88
25	60401	ABRAÇADEIRA L12441	pc	2,00	11,6800	23,36
26	60454	CRUZETA CARDAN L36151	pc	2,00	113,1900	226,38
27	60459	TUBO L47426	pc	1,00	231,7800	231,78
28	60462	ARRUELA L47559	pc	1,00	30,5400	30,54
29	60466	ARRUELA L47699	pc	1,00	33,3000	33,30
30	60474	RETENTOR N6812	pc	1,00	42,2700	42,27
31	60527	JOGO DE REPARO V39233	pc	1,00	375,4800	375,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10433 / 2015

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 29/07/2015

Página 2 / 2

Total: 3.179,24

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração