



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: 8279 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016 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: 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
413.614,20

Valor
9.309,81

Saldo Atual
404.304,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS 86 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	JUNTA 0L1124	7,50	7,50
2	2	pc	PORCA 0L2341	20,55	41,10
3	10	pc	PARAFUSO 0S1588	0,68	6,80
4	2	pc	PARAFUSO 1A5405	7,92	15,84
5	2	pc	TRAVA 1H18330	0,81	1,62
6	1	pc	ENGRENAGEM 1M1692	1.345,91	1.345,91
7	1	pc	ROLAMENTO 1M1994	447,23	447,23
8	2	pc	ANEL 1M7914	6,14	12,28

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.309,81

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 MOURA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8279 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016 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
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.012 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	413.614,20	9.309,81	404.304,39

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	COLAR 1M7918	75,48	75,48
10	2	pc	CONE 1M8735	48,35	96,70
11	2	pc	CAPA 1M8736	26,14	52,28
12	12	pc	ANEL DE BORRACHA 1S8947	0,44	5,28
13	1	pc	CAPA 2D6420	153,11	153,11
14	1	pc	JUNTA 2P2516	4,82	4,82
15	1	pc	TAMPA 2P8701	237,57	237,57
16	1	pc	CARCACA COM TAMPA 2S1289	773,33	773,33
17	1	pc	CARTUCHO DA BOMBA 3G2806	2.015,43	2.015,43

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.309,81
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8279 / 2016

Ordinário

Data: 12/07/2016

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
2.100.000,00	413.614,20	9.309,81	404.304,39

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	INTERRUPTOR AD4785	103,11	103,11
19	1	pc	REGULADOR VALVULA 5S5917	10,47	10,47
20	2	pc	CAPA 8132570	183,89	367,78
21	2	pc	ROLAMENTO 8B2571	356,00	712,00
22	1	pc	JUNTA 9H15921	18,13	18,13
23	1	pc	ENGRENAGEM 9H6926	1.235,05	1.235,05
24	1	pc	ENGRENAGEM 9H7408	707,00	707,00
25	1	pc	JUNTA 9M6606	10,96	10,96
26	1	pc	ENGRENAGEM 1M1700	853,03	853,03

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.309,81
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8279 / 2016 Ordinário Data: 12/07/2016 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
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

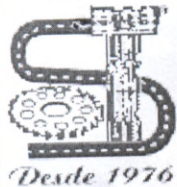
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	413.614,20	9.309,81	404.304,39

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	9.309,81
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: SARANDI TRATORES LTDA C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85		



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° 000.010.162-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: 14116011639453 18/07/2016 15:04:07
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1607-77.266.575/0001-85-55-001-000.010.162-199.900.370-3

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 18/07/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.990-000 DATA DA SAÍDA 18/07/2016
MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (044) 3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 14:57

FATURA

23/07/2016 9.309,81

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 9.309,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.309,81

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	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
0L1124	JUNTA 0L1124	40161010	060	5405	PC	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0L2341	PORCA 0L2341	73181600	060	5405	PC	2,000	20,55	41,10	0,00	0,00	0,00	0	0
1A2029	PARAFUSO 1A2029	73181500	060	5405	PC	10,000	0,68	6,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1A5405	PARAFUSO 1A5405	73181500	060	5405	PC	2,000	7,92	15,84	0,00	0,00	0,00	0	0
1M1692	ENGRENAGEM 1M1692	84314929	060	5405	PC	1,000	1345,91	1345,91	0,00	0,00	0,00	0	0
1M1700	ENGRENAGEM 1M1700	84314929	060	5405	PC	1,000	853,03	853,03	0,00	0,00	0,00	0	0
1M1994	ROLAMENTO 1M1994	84314929	060	5405	PC	1,000	447,23	447,23	0,00	0,00	0,00	0	0
1M7914	ANEL 1M7914	84314929	060	5405	PC	2,000	6,14	12,28	0,00	0,00	0,00	0	0
1M7918	COLAR 1M7918	87087090	060	5405	PC	1,000	75,48	75,48	0,00	0,00	0,00	0	0
1M8735	1M8735 CONE	84829119	060	5405	PC	2,000	48,35	96,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1M8736	CAPA 1M8736	84314929	060	5405	PC	2,000	26,14	52,28	0,00	0,00	0,00	0	0
1S8947	ANEL DE BORRACHA 1S8947	40161010	060	5405	PC	12,000	0,44	5,28	0,00	0,00	0,00	0	0
2D6420	CAPA 2D6420	84314929	060	5405	PC	1,000	153,11	153,11	0,00	0,00	0,00	0	0
2P2516	JUNTA 2P2516	84842000	060	5405	PC	1,000	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00	0	0
2P8701	TAMPA 2P8701	84314929	060	5405	PC	1,000	237,57	237,57	0,00	0,00	0,00	0	0
2S1289	CARCACA COM TAMPA 2S1289	84314929	060	5405	PC	1,000	773,33	773,33	0,00	0,00	0,00	0	0
3G2806	CARTUCHO DA BOMBA 3G2806	84139190	060	5405	PC	1,000	2015,43	2015,43	0,00	0,00	0,00	0	0
4D4785	INTERRUPTOR 4D4785	91070010	060	5405	PC	1,000	103,11	103,11	0,00	0,00	0,00	0	0
5S5917	REGULADOR VALVULA 5S5917	73181500	060	5405	PC	1,000	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0	0
8B2570	CAPA 8B2570	84314929	060	5405	PC	2,000	183,89	367,78	0,00	0,00	0,00	0	0
8B2571	ROLAMENTO 8B2571	84829990	060	5405	PC	2,000	356,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9H5921	JUNTA 9H5921	84842000	060	5405	PC	1,000	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0	0
9H6926	ENGRENAGEM 9H6926	84136011	060	5405	PC	1,000	1235,05	1235,05	0,00	0,00	0,00	0	0
9H7408	ENGRENAGEM 9H7408	84136011	060	5405	PC	1,000	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9M6606	JUNTA 9M6606	84842000	060	5405	PC	1,000	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00	0	0
1H8330	TRAVA 1H8330	73182200	060	5405	PC	2,000	0,81	1,62	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
C. 181114
DE 23/07/14

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 631282	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00	VALOR DO ISSON 0,00
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRAS D4E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8740/2016
PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 2.797,69 (30,05%) - Fonte: IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8740 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/7/2016**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	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	Termínio:	
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 O TRATOR DE ESTEIRAS 86 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	61379	JUNTA 0L1124	pc	1,00	7,5000	7,50
2	61383	PORCA 0L2341	pc	2,00	20,5500	41,10
3	61384	PARAFUSO 0S1588	pc	10,00	0,6800	6,80
4	61389	PARAFUSO 1A5405	pc	2,00	7,9200	15,84
5	61396	TRAVA 1H8330	pc	2,00	0,8100	1,62
6	61403	ENGRENAGEM 1M1692	pc	1,00	1.345,9100	1.345,91
7	61405	ROLAMENTO 1M1994	pc	1,00	447,2300	447,23
8	61408	ANEL 1M7914	pc	2,00	6,1400	12,28
9	61409	COLAR 1M7918	pc	1,00	75,4800	75,48
10	61410	CONE 1M8735	pc	2,00	48,3500	96,70
11	61411	CAPA 1M8736	pc	2,00	26,1400	52,28
12	61417	ANEL DE BORRACHA 1S8947	pc	12,00	0,4400	5,28
13	61422	CAPA 2D6420	pc	1,00	153,1100	153,11
14	60772	JUNTA 2P2516	pc	1,00	4,8200	4,82
15	60800	TAMPA 2P8701	pc	1,00	237,5700	237,57
16	61456	CARCACA COM TAMPA 2S1289	pc	1,00	773,3300	773,33
17	61485	CARTUCHO DA BOMBA 3G2806	pc	1,00	2.015,4300	2.015,43
18	61507	INTERRUPTOR 4D4785	pc	1,00	103,1100	103,11
19	61595	REGULADOR VALVULA 5S5917	pc	1,00	10,4700	10,47
20	61659	CAPA 8B2570	pc	2,00	183,8900	367,78
21	61660	ROLAMENTO 8B2571	pc	2,00	356,0000	712,00
22	61301	JUNTA 9H5921	pc	1,00	18,1300	18,13
23	61688	ENGRENAGEM 9H6926	pc	1,00	1.235,0500	1.235,05
24	61689	ENGRENAGEM 9H7408	pc	1,00	707,0000	707,00
25	61698	JUNTA 9M6606	pc	1,00	10,9600	10,96
26	61404	ENGRENAGEM 1M1700	pc	1,00	853,0300	853,03

Total: **9.309,81**



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8740 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/7/2016

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração