



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: 6243 / 2016 Ordinário Data: 27/05/2016 Página 1 / 8

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 231
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 69/2014
Data Licitação.: 23/07/2014
Nº Contrato....: 2014181/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
980.938,87

Valor
20.185,14

Saldo Atual
960.753,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS D6D DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	PLACA 2163583	854,15	854,15
2	2	pc	PARAFUSO 0L1351	0,72	1,44
3	2	pc	PARAFUSO 0S1594	0,71	1,42
4	4	pc	PARAFUSO 0S1620	1,73	6,92
5	1	pc	BUJAO 1A4672	0,68	0,68
6	1	pc	CONTRA PORCA 1B4430	0,85	0,85
7	2	pc	PARAFUSO 1D4538	1,56	3,12
8	2	pc	ANEL 1H9696	0,43	0,86

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.185,14

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: 6243 / 2016

Ordinário

Data: 27/05/2016

Página 2 / 8

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
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
2.100.000,00

Saldo Anterior
980.938,87

Valor
20.185,14

Saldo Atual
960.753,73

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 1 pc CAPA 1M6573

517,91

517,91

10 1 pc JUNTA 1M7821

21,05

21,05

11 2 pc FIXADOR 1M9444

309,79

619,58

12 1 pc JUNTA 1P0436

2,48

2,48

13 1 pc TAMPA 1P6367

76,74

76,74

14 6 pc ANEL 1S8947

0,05

0,30

15 2 pc CRUZETA 1S9670

149,10

298,20

16 2 pc PINO 2B7906

3,31

6,62

17 1 pc MUNHAO 2J5462

508,78

508,78

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.185,14

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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: 6243 / 2016

Ordinário

Data: 27/05/2016

Página 3 / 8

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	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	980.938,87	20.185,14	960.753,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	pc	BUCHA ACO 2K4507	116,65	233,30
19	2	pc	PARAFUSO 2N2658	1,75	3,50
20	1	pc	TAMPA 2N3872	617,21	617,21
21	1	pc	TAMPA 2P0218	113,89	113,89
22	1	pc	JUNTA 2P0220	13,00	13,00
23	2	pc	BUJAO 2P0347	6,06	12,12
24	1	pc	ENGRENAGEM 2P0660	261,44	261,44
25	1	pc	BOMBA D'AGUA 2P0662	1.320,92	1.320,92
26	1	pc	TUBO 2P2460	215,96	215,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	20.185,14
------------------	------	---------------------	-----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: 6243 / 2016

Ordinário

Data: 27/05/2016

Página 4 / 8

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	980.938,87	20.185,14	960.753,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	COLETOR 2P2511	204,75	204,75
28	1	pc	JUNTA 2P2516	4,23	4,23
29	1	pc	TUBO 2P2519	340,14	340,14
30	4	pc	PARAFUSO 2P3200	2,95	11,80
31	12	pc	PARAFUSO 2P3201	2,24	26,88
32	1	pc	LUVA 2S0486	299,75	299,75
33	1	pc	ROLAMENTO 2S0669	15,66	15,66
34	2	pc	FIXADOR 2S4365	352,01	704,02
35	2	pc	JUNTA 2S4366	3,26	6,52

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	20.185,14
------------------	------	---------------------	-----------

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 _____

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: 6243 / 2016

Ordinário

Data: 27/05/2016

Página 5 / 8

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	980.938,87	20.185,14	960.753,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	pc	LUVA 2S4957	412,34	412,34
37	4	pc	ARRUELA 2S5658	1,95	7,80
38	1	pc	TROCADOR DE CALOR 2Y1810	603,57	603,57
39	1	pc	MOLA TENSORA 2Y6914	1.853,35	1.853,35
40	1	pc	CONEXAO 3B8822	10,35	10,35
41	1	pc	JUNTA 3H9523	25,27	25,27
42	4	pc	REBITE 4B4341	0,85	3,40
43	2	pc	ANEL 4J0519	0,41	0,82
44	1	pc	PINO 4J2585	107,06	107,06

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	20.185,14
------------------	------	---------------------	-----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: 6243 / 2016

Ordinário

Data: 27/05/2016

Página 6 / 8

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	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	980.938,87	20.185,14	960.753,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	1	pc	BRACO 4J2592	1.366,05	1.366,05
46	1	pc	TUBO 4N3363	85,64	85,64
47	1	pc	GAXETA 4N6556	23,90	23,90
48	1	pc	MUNHAO 4N7004	292,37	292,37
49	1	pc	CARCACA 4S8708	1.971,04	1.971,04
50	1	pc	ALQJAMENTO 4S8718	601,16	601,16
51	1	pc	GAXETA 4S9006	22,66	22,66
52	1	pc	ARRUELA 5M7339	21,80	21,80
53	1	pc	ROLAMENTO 5M7936	186,87	186,87

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	20.185,14
------------------	------	---------------------	-----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: 6243 / 2016

Ordinário

Data: 27/05/2016

Página 7 / 8

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	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	980.938,87	20.185,14	960.753,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	1	pc	ROLAMENTO 5M9644	147,50	147,50
55	1	pc	PROTETOR 5S5133	593,90	593,90
56	2	pc	SUPORTE 5S5878	98,08	196,16
57	2	pc	ANEL 6F1069	4,72	9,44
58	1	pc	CAPA 6F2905	251,60	251,60
59	6	pc	SAPATAS 7S9557	220,36	1.322,16
60	1	pc	CHAVETA 8M5599	3,53	3,53
61	1	pc	PROTETOR TRUCK LD 8M7207	1.951,37	1.951,37
62	1	pc	TRAVA 8S1491	3,25	3,25

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	20.185,14
------------------	------	---------------------	-----------

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: 6243 / 2016

Ordinário

Data: 27/05/2016

Página 8 / 8

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

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

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

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 69/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014181/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
980.938,87

Valor
20.185,14

Saldo Atual
960.753,73

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

63 1 pc JUNTA 9H2713
64 1 pc COLETOR 9S2355
65 1 pc TRAVA 9S3187
66 1 pc BUJAO 9S4205

1,51 1,51
700,00 700,00
6,30 6,30
76,78 76,78

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.185,14

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

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 000.009.943
		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 000.009.943-FL 1 / 2 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		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: 141160085320533 01/06/2016 14:55:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1606-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.943-124.522.106-0

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 01/06/2016
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 14:45

FATURA
06/06/2016 20.185,14

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 20.185,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 20.185,14

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
2163583	PLACA 2163583	73269090	060	5405	PC	1,000	854,15	854,15	0,00	0,00	0,00	0
0L1351	PARAFUSO 0L1351	73181500	060	5405	PC	2,000	0,72	1,44	0,00	0,00	0,00	0
0S1594	PARAFUSO 0S1594	73181500	060	5405	PC	2,000	0,71	1,42	0,00	0,00	0,00	0
0S1620	PARAFUSO 0S1620	73181500	060	5405	PC	4,000	1,73	6,92	0,00	0,00	0,00	0
1B4430	CONTRA PORCA 1B4430	73181600	060	5405	PC	1,000	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0
07000030	ANEL 1H9696	40161010	060	5405	PC	2,000	0,43	0,86	0,00	0,00	0,00	0
1M6573	CAPA 1M6573	84829990	060	5405	PC	1,000	517,91	517,91	0,00	0,00	0,00	0
1M7821	JUNTA 1M7821	84314929	060	5405	PC	1,000	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0
1M9444	FIXADOR 1M9444	84314929	060	5405	PC	2,000	309,79	619,58	0,00	0,00	0,00	0
1P0436	JUNTA 1P0436	84314929	060	5405	PC	1,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0
1P6367	TAMPA 1P6367	84314929	060	5405	PC	1,000	76,74	76,74	0,00	0,00	0,00	0
1S8947	ANEL 1S8947	40161010	060	5405	PC	6,000	0,05	0,30	0,00	0,00	0,00	0
944862	CRUZETA 1S9670	87085080	060	5405	PC	2,000	149,10	298,20	0,00	0,00	0,00	0
2B7906	PINO 2B7906	73181500	060	5405	PC	2,000	3,31	6,62	0,00	0,00	0,00	0
2J5462	MUNHA 2J5462	87085019	060	5405	PC	1,000	508,78	508,78	0,00	0,00	0,00	0
2K4507	BUCHA 2K4507	73269090	060	5405	PC	2,000	116,65	233,30	0,00	0,00	0,00	0
2N2658	PARAFUSO 2N2658	73181500	060	5405	PC	2,000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0
2N3872	TAMPA 2N3872	84314929	060	5405	PC	1,000	617,21	617,21	0,00	0,00	0,00	0
2P0218	TAMPA 2P0218	84314929	060	5405	PC	1,000	113,89	113,89	0,00	0,00	0,00	0
2P0220	JUNTA 2P0220	40169300	060	5405	PC	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0
2P0347	BUJÃO 2P0347	73181500	060	5405	PC	2,000	6,06	12,12	0,00	0,00	0,00	0
2P0660	ENGRENAGEM 2P0660	84834090	060	5405	PC	1,000	261,44	261,44	0,00	0,00	0,00	0
7N5908	BOMBA D AGUA 2P0662	84136019	060	5405	PC	1,000	1320,92	1320,92	0,00	0,00	0,00	0
2P2460	TUBO 2P2460	73071920	060	5405	PC	1,000	215,96	215,96	0,00	0,00	0,00	0
2P2511	COLETOR 2P2511	84314929	060	5405	PC	1,000	204,75	204,75	0,00	0,00	0,00	0
2P2516	JUNTA 2P2516	84842000	060	5405	PC	1,000	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0
2P2519	TUBO 2P2519	73049090	060	5405	PC	1,000	340,14	340,14	0,00	0,00	0,00	0
2P3200	PARAFUSO 2P3200	73182200	060	5405	PC	4,000	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0
2P3201	PARAFUSO 2P3201	73182200	060	5405	PC	12,000	2,24	26,88	0,00	0,00	0,00	0
2S0486	LUVA 2S0486	73182900	060	5405	PC	1,000	299,75	299,75	0,00	0,00	0,00	0
2S0669*	ROLAMENTO 2S0669*	84821010	060	5405	PC	1,000	15,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0
2S4365	FIXADOR 2S4365	84314929	060	5405	PC	2,000	352,01	704,02	0,00	0,00	0,00	0
3F1970	JUNTA 2S4366	73182200	060	5405	PC	2,000	3,26	6,52	0,00	0,00	0,00	0
2S4957	LUVA 2S4957	73182900	060	5405	PC	1,000	412,34	412,34	0,00	0,00	0,00	0
2S5658	ARRUELA 2S5658	73182200	060	5405	PC	4,000	1,95	7,80	0,00	0,00	0,00	0
2Y1810	TROCADOR DE CALOR 2Y1810	84195090	060	5405	PC	1,000	603,57	603,57	0,00	0,00	0,00	0
2Y6914	MOLA TENSORA 2Y6914	73202090	060	5405	PC	1,000	1853,35	1853,35	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 TRANSPORTE, RODOVIÁRIO	
PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRA D6D CATERPILLAR SOLICITAÇÃO DE DESPESA 6555/2016 PREGÃO 69/2014 PROCESSO 109/14	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 6.425,21 (31,83%) - Fonte: IBPT



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 000.009.943-FL 2 / 2

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010963804

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
77.266.575/0001-85

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: 141160085320533 01/06/2016 14:55:18
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1606-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.943-124.522.106-0

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
01/06/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA SAÍDA
01/06/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(044) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:45

FATURA

06/06/2016 20.185,14

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
20.185,14

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
20.185,14

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

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
3B8822	CONEXÃO 3B8822	84099915	060	5405	PC	1,000	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0	0
3H9523	JUNTA 3H9523	48239099	060	5405	PC	1,000	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0	0
4B4341	REBITE 4B4341	73182300	060	5405	PC	4,000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0	0
4J0519	ANEL 4J0519	40161010	060	5405	PC	2,000	0,41	0,82	0,00	0,00	0,00	0	0
4J2585	PINO 4J2585	84314929	060	5405	PC	1,000	107,06	107,06	0,00	0,00	0,00	0	0
4J2592	BRACO 4J2592	84314929	060	5405	PC	1,000	1366,05	1366,05	0,00	0,00	0,00	0	0
4N3363	TUBO 4N3363	84314929	060	5405	PC	1,000	85,64	85,64	0,00	0,00	0,00	0	0
4N6556	GAXETA 4N6556	40169300	060	5405	PC	1,000	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4N7004	MUNHAO 4N7004	87085019	060	5405	PC	1,000	292,37	292,37	0,00	0,00	0,00	0	0
4S8718	ALOJAMENTO 4S8718	84339090	060	5405	PC	1,000	601,16	601,16	0,00	0,00	0,00	0	0
4S9006	GAXETA 4S9006	84314929	060	5405	PC	1,000	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0	0
5M7339	ARRUELA 5M7339	73182200	060	5405	PC	1,000	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0
5M7936	ROLAMENTO 5M7936	84822090	060	5405	PC	1,000	186,87	186,87	0,00	0,00	0,00	0	0
5M9644	ROLAMENTO 5M9644	84829990	060	5405	PC	1,000	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0	0
5S5133	PROTECTOR 5S5133	84314929	060	5405	PC	1,000	593,90	593,90	0,00	0,00	0,00	0	0
5S5878	SUPORTE 5S5878	84314929	060	5405	PC	2,000	98,08	196,16	0,00	0,00	0,00	0	0
6F1069	ANEL 6F1069	40169300	060	5405	PC	2,000	4,72	9,44	0,00	0,00	0,00	0	0
6F2905	CAPA 6F2905	84314929	060	5405	PC	1,000	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7S9557	SAPATAS 7S9557	87085019	060	5405	PC	6,000	220,36	1322,16	0,00	0,00	0,00	0	0
8M5599	CHAVETA 8M5599	73182400	060	5405	PC	1,000	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0	0
8M7207	PROTECTOR TRUCK LD 8M7207	84314929	060	5405	PC	1,000	1951,37	1951,37	0,00	0,00	0,00	0	0
8S1491	TRAVA 8S1491	73182100	060	5405	PC	1,000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
9H2713	JUNTA 9H2713	84314929	060	5405	PC	1,000	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0	0
9S2355	COLETOR 9S2355	84099115	060	5405	PC	1,000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9S3187	TRAVA 9S3187	73182100	060	5405	PC	1,000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0	0
9S4205	BUJAO 9S4205	73181500	060	5405	PC	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0	0
1A4672	BUJÃO 1A4672	73181500	060	5405	PC	1,000	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0	0
1D4538	PARAFUSO 1D4538	73181500	060	5405	PC	2,000	1,56	3,12	0,00	0,00	0,00	0	0
4S8708	CARCACA 4S8708	84314929	060	5405	PC	1,000	1971,04	1971,04	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 TRANSPORTE, RODOVIÁRIO

PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRA D6D CATERPILLAR SOLICITAÇÃO DE DESPESA
6555/2016 PREGÃO 69/2014 PROCESSO 109/14

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 6.425,21 (31,83%) - Fonte: IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 181/14

Nº 69/2014 DE 30/7/14

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6555 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/5/2016****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 D6D 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	60538	PLACA 2163583	pc	1,00	854,1500	854,15
2	60562	PARAFUSO 0L1351	pc	2,00	0,7200	1,44
3	60571	PARAFUSO 0S1594	pc	2,00	0,7100	1,42
4	60578	PARAFUSO 0S1620	pc	4,00	1,7300	6,92
5	60585	BUJAO 1A4672	pc	1,00	0,6800	0,68
6	60592	CONTRA PORCA 1B4430	pc	1,00	0,8500	0,85
7	60601	PARAFUSO 1D4538	pc	2,00	1,5600	3,12
8	60618	ANEL 1H9696	pc	2,00	0,4300	0,86
9	60635	CAPA 1M6573	pc	1,00	517,9100	517,91
10	60638	JUNTA 1M7821	pc	1,00	21,0500	21,05
11	60643	FIXADOR 1M9444	pc	2,00	309,7900	619,58
12	60644	JUNTA 1P0436	pc	1,00	2,4800	2,48
13	60651	TAMPA 1P6367	pc	1,00	76,7400	76,74
14	60672	ANEL 1S8947	pc	6,00	0,0500	0,30
15	60673	CRUZETA 1S9670	pc	2,00	149,1000	298,20
16	60707	PINO 2B7906	pc	2,00	3,3100	6,62
17	60725	MUNHAO 2J5462	pc	1,00	508,7800	508,78
18	60730	BUCHA ACO 2K4507	pc	2,00	116,6500	233,30
19	60747	PARAFUSO 2N2658	pc	2,00	1,7500	3,50
20	60748	TAMPA 2N3872	pc	1,00	617,2100	617,21
21	60749	TAMPA 2P0218	pc	1,00	113,8900	113,89
22	60750	JUNTA 2P0220	pc	1,00	13,0000	13,00
23	60751	BUJAO 2P0347	pc	2,00	6,0600	12,12
24	60754	ENGRENAGEM 2P0660	pc	1,00	261,4400	261,44
25	60755	BOMBA D'AGUA 2P0662	pc	1,00	1.320,9200	1.320,92
26	60770	TUBO 2P2460	pc	1,00	215,9600	215,96
27	60771	COLETOR 2P2511	pc	1,00	204,7500	204,75
28	60772	JUNTA 2P2516	pc	1,00	4,2300	4,23
29	60773	TUBO 2P2519	pc	1,00	340,1400	340,14

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6555 / 2016**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 27/5/2016		Página 2 / 2	
30	60781 PARAFUSO 2P3200	pc	4,00	2,9500	11,80
31	60782 PARAFUSO 2P3201	pc	12,00	2,2400	26,88
32	60807 LUVA 2S0486	pc	1,00	299,7500	299,75
33	60808 ROLAMENTO 2S0669	pc	1,00	15,6600	15,66
34	60814 FIXADOR 2S4365	pc	2,00	352,0100	704,02
35	60815 JUNTA 2S4366	pc	2,00	3,2600	6,52
36	60816 LUVA 2S4957	pc	1,00	412,3400	412,34
37	60817 ARRUELA 2S5658	pc	4,00	1,9500	7,80
38	60826 TROCADOR DE CALOR 2Y1810	pc	1,00	603,5700	603,57
39	60836 MOLA TENSORA 2Y6914	pc	1,00	1.853,3500	1.853,35
40	60851 CONEXAO 3B8822	pc	1,00	10,3500	10,35
41	60864 JUNTA 3H9523	pc	1,00	25,2700	25,27
42	60899 REBITE 4B4341	pc	4,00	0,8500	3,40
43	60915 ANEL 4J0519	pc	2,00	0,4100	0,82
44	60919 PINO 4J2585	pc	1,00	107,0600	107,06
45	60920 BRACO 4J2592	pc	1,00	1.366,0500	1.366,05
46	60958 TUBO 4N3363	pc	1,00	85,6400	85,64
47	60959 GAXETA 4N6556	pc	1,00	23,9000	23,90
48	60960 MUNHAO 4N7004	pc	1,00	292,3700	292,37
49	60973 CARCACA 4S8708	pc	1,00	1.971,0400	1.971,04
50	60974 ALOJAMENTO 4S8718	pc	1,00	601,1600	601,16
51	60975 GAXETA 4S9006	pc	1,00	22,6600	22,66
52	61041 ARRUELA 5M7339	pc	1,00	21,8000	21,80
53	61051 ROLAMENTO 5M7936	pc	1,00	186,8700	186,87
54	61055 ROLAMENTO 5M9644	pc	1,00	147,5000	147,50
55	61083 PROTETOR 5S5133	pc	1,00	593,9000	593,90
56	61085 SUPORTE 5S5878	pc	2,00	98,0800	196,16
57	61116 ANEL 6F1069	pc	2,00	4,7200	9,44
58	61117 CAPA 6F2905	pc	1,00	251,6000	251,60
59	61206 SAPATAS 7S9557	pc	6,00	220,3600	1.322,16
60	61240 CHAVETA 8M5599	pc	1,00	3,5300	3,53
61	61243 PROTETOR TRUCK LD 8M7207	pc	1,00	1.951,3700	1.951,37
62	61269 TRAVA 8S1491	pc	1,00	3,2500	3,25
63	61300 JUNTA 9H2713	pc	1,00	1,5100	1,51
64	61356 COLETOR 9S2355	pc	1,00	700,0000	700,00
65	61357 TRAVA 9S3187	pc	1,00	6,3000	6,30
66	61363 BUJAO 9S4205	pc	1,00	76,7800	76,78
Total:				20.185,14	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	SARANDI TRATORES LTDA
Agência	3284-0
Conta corrente	11147-3
Valor	34.705,14
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

20,185.14+

14,520.00+

002

3284-0

114473

34,705.14*+

20,185.14+

14,520.00+

002

34,705.14*+