



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: 4654 / 2016 Ordinário Data: 26/04/2016 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
1.491.190,84

Valor
7.881,26

Saldo Atual
1.483.309,58

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 75312983	73,23	73,23
2	1	pc	FILTRO DE AR INTERNO 75248729	162,66	162,66
3	1	pc	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730	90,97	90,97
4	1	pc	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75312746	85,54	85,54
5	1	pc	CORREIA 75310729	90,56	90,56
6	1	pc	ANEL 75287719	15,48	15,48
7	4	pc	ANEL 75287720	104,61	418,44
8	4	pc	ANEL 75287752	132,86	531,44

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.881,26

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
Secretário 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

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



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: 4654 / 2016 Ordinário Data: 26/04/2016 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: 26.782.0021.2.042 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	1.491.190,84	7.881,26	1.483.309,58

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	pc	ANEL 75288896	27,73	110,92
10	4	pc	ANEL 75287711	46,47	185,88
11	1	pc	TRAVA 75289402	127,86	127,86
12	4	pc	TRAVA 75287751	111,22	444,88
13	2	pc	PISTÃO 75287712	357,10	714,20
14	2	pc	ROLAMENTO 75287715	195,28	390,56
15	2	pc	TRAVA 75288894	58,87	117,74
16	1	pc	TRAVA 11069576	8,06	8,06
17	1	pc	EIXO CENTRAL 75289061	842,30	842,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.881,26
------------------	------	---------------------	----------

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
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

Prefeitura Municipal
de Marialva

13 JUN. 2016

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: 4654 / 2016

Ordinário

Data: 26/04/2016

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	1.491.190,84	7.881,26	1.483.309,58

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	RETENTOR 75288833	81,24	81,24
19	1	pc	ROLAMENTO 75289030	607,65	607,65
20	1	pc	ROLAMENTO 75287552	971,82	971,82
21	1	pc	FLANGE 75213782	165,44	165,44
22	1	pc	RETENTOR 75213761	13,66	13,66
23	1	pc	ANEL 70924686	6,95	6,95
24	2	pc	BUCHA 73125404	21,54	43,08
25	2	pc	BUCHA 75327135	17,18	34,36
26	2	pc	PINO 75125400	21,84	43,68

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	7.881,26
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 Secretário 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		

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: 4654 / 2016 Ordinário Data: 26/04/2016

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	1.491.190,84	7.881,26	1.483.309,58

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	2	pc	PINO 87359686	23,95	47,90
28	2	pc	CHAPA 73125482	86,42	172,84
29	16	pc	CALÇO 73125483	6,26	100,16
30	4	pc	PLACA 75248934	12,98	51,92
31	4	pc	PARAFUSO 16323531	0,78	3,12
32	2	pc	GUIA 73125480	40,75	81,50
33	2	pc	SUPORTE 75267160	479,39	958,78
34	2	pc	PLACA 73125481	43,22	86,44

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.881,26
------------------	------	---------------------	----------

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
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

Prefeitura Municipal
de Marialva

1 B JUN. 2016

PAGO

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
Nº 000.009.807-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: 141160069309641 03/05/2016 17:48:27
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1605-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.807-129.411.919-7

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

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:43

FONE/FAX
(044) 3232-8383

FATURA
08/05/2016 7.881,26

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	7.881,26		
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	7.881,26

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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
75312983	FILTRO COMBUSTIVEL 75312983	84212300	060	5405	PC	1,000	73,23	73,23	0,00	0,00	0,00	0	0
75248729	FILTRO DE AR INTERNO 75248729	84213100	060	5405	PC	1,000	162,66	162,66	0,00	0,00	0,00	0	0
75248730	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730	84213100	060	5405	PC	1,000	90,97	90,97	0,00	0,00	0,00	0	0
75312746	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75312746	84213100	060	5405	PC	1,000	85,54	85,54	0,00	0,00	0,00	0	0
75310729	CORREIA 75310729	40103900	060	5405	PC	1,000	90,56	90,56	0,00	0,00	0,00	0	0
75287719	ANEL 75287719	40161010	060	5405	PC	1,000	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0	0
75287720	ANEL 75287720	40161010	060	5405	PC	4,000	104,61	418,44	0,00	0,00	0,00	0	0
75287752	ANEL 75287752	40161010	060	5405	PC	4,000	132,86	531,44	0,00	0,00	0,00	0	0
75288896	ANEL 75288896	40161010	060	5405	PC	4,000	27,73	110,92	0,00	0,00	0,00	0	0
75287711	ANEL 75287711	40161010	060	5405	PC	4,000	46,47	185,88	0,00	0,00	0,00	0	0
75289402	TRAVA 75289402	84314929	060	5405	PC	1,000	127,86	127,86	0,00	0,00	0,00	0	0
75287751	TRAVA 75287751	84314929	060	5405	UN	4,000	111,22	444,88	0,00	0,00	0,00	0	0
75287715	ROLAMENTO 75287715	84829990	060	5405	PC	2,000	195,28	390,56	0,00	0,00	0,00	0	0
75288894	TRAVA 75288894	84314929	060	5405	PC	2,000	58,87	117,74	0,00	0,00	0,00	0	0
11069576	TRAVA 11069576	73182200	060	5405	PC	1,000	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0	0
75288833	RETENTOR 75288833	40161010	060	5405	PC	1,000	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00	0	0
75289030	ROLAMENTO 75289030	84829990	060	5405	PC	1,000	607,65	607,65	0,00	0,00	0,00	0	0
75287552	ROLAMENTO 75287552	84829990	060	5405	PC	1,000	971,82	971,82	0,00	0,00	0,00	0	0
75213782	FLANGE 75213782	73071920	060	5405	PC	1,000	165,44	165,44	0,00	0,00	0,00	0	0
75213761	RETENTOR 75213761	40161010	060	5405	PC	1,000	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0	0
70924686	ANEL 70924686	40161010	060	5405	PC	1,000	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0	0
73125404	BUCHA 73125404	73269090	060	5405	PC	2,000	21,54	43,08	0,00	0,00	0,00	0	0
75327135	BUCHA 75327135	73269090	060	5405	PC	2,000	17,18	34,36	0,00	0,00	0,00	0	0
75125400	PINO 75125400	73181500	060	5405	UN	2,000	21,84	43,68	0,00	0,00	0,00	0	0
87359686	PINO 87359686	73261900	060	5405	PC	2,000	23,95	47,90	0,00	0,00	0,00	0	0
73125482	CHAPA 73125482	73145000	060	5405	PC	2,000	86,42	172,84	0,00	0,00	0,00	0	0
73125483	CALÇO 73125483	87085019	060	5405	PC	16,000	6,26	100,16	0,00	0,00	0,00	0	0
75248934	PLACA 75248934	73145000	060	5405	PC	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	0	0
16323531	PARAFUSO 16323531	73181500	060	5405	PC	4,000	0,78	3,12	0,00	0,00	0,00	0	0
73125480	GUIA 73125480	87083019	060	5405	PC	2,000	40,75	81,50	0,00	0,00	0,00	0	0
75267160	SUPORTE 75267160	87085019	060	5405	PC	2,000	479,39	958,78	0,00	0,00	0,00	0	0
73125481	PLACA 73125481	87083019	060	5405	PC	2,000	43,22	86,44	0,00	0,00	0,00	0	0
75287712	PISTÃO 75287712	84099120	060	5405	PC	2,000	357,10	714,20	0,00	0,00	0,00	0	0
75289061	EIXO CENTRAL 75289061	84834090	060	5405	PC	1,000	842,30	842,30	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

TOMADA DE PREÇO

0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

PEÇA PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND R 640, SOLICITADA POR VIAÇÃO 4920/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 2.680,35 (34,01%) - Fonte: IPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 6914 DE 1/1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4920 / 2016****Página 1 / 2****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/4/2016****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 A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 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	62085	FILTRO COMBUSTIVEL 75312983	pc	1,00	73,2300	73,23
2	62088	FILTRO DE AR INTERNO 75248729	pc	1,00	162,6600	162,66
3	62089	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730	pc	1,00	90,9700	90,97
4	62093	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75312746	pc	1,00	85,5400	85,54
5	62095	CORREIA 75310729	pc	1,00	90,5600	90,56
6	62100	ANEL 75287719	pc	1,00	15,4800	15,48
7	62110	ANEL 75287720	pc	4,00	104,6100	418,44
8	62111	ANEL 75287752	pc	4,00	132,8600	531,44
9	62112	ANEL 75288896	pc	4,00	27,7300	110,92
10	62113	ANEL 75287711	pc	4,00	46,4700	185,88
11	62114	TRAVA 75289402	pc	1,00	127,8600	127,86
12	62115	TRAVA 75287751	pc	4,00	111,2200	444,88
13	62116	PISTÃO 75287712	pc	2,00	357,1000	714,20
14	62117	ROLAMENTO 75287715	pc	2,00	195,2800	390,56
15	62118	TRAVA 75288894	pc	2,00	58,8700	117,74
16	62158	TRAVA 11069576	pc	1,00	8,0600	8,06
17	62169	EIXO CENTRAL 75289061	pc	1,00	842,3000	842,30
18	62170	RETENTOR 75288833	pc	1,00	81,2400	81,24
19	62171	ROLAMENTO 75289030	pc	1,00	607,6500	607,65
20	62172	ROLAMENTO 75287552	pc	1,00	971,8200	971,82
21	62189	FLANGE 75213782	pc	1,00	165,4400	165,44
22	62192	RETENTOR 75213761	pc	1,00	13,6600	13,66
23	62224	ANEL 70924686	pc	1,00	6,9500	6,95
24	62225	BUCHA 73125404	pc	2,00	21,5400	43,08
25	62226	BUCHA 75327135	pc	2,00	17,1800	34,36
26	62227	PINO 75125400	pc	2,00	21,8400	43,68
27	62228	PINO 87359686	pc	2,00	23,9500	47,90
28	62230	CHAPA 73125482	pc	2,00	86,4200	172,84
29	62231	CALÇO 73125483	pc	16,00	6,2600	100,16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4920 / 2016****Página 2 / 2****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/4/2016**

30	62233	PLACA 75248934	pc	4,00	12,9800	51,92
31	62234	PARAFUSO 16323531	pc	4,00	0,7800	3,12
32	62235	GUIA 73125480	pc	2,00	40,7500	81,50
33	62236	SUPORTE 75267160	pc	2,00	479,3900	958,78
34	62237	PLACA 73125481	pc	2,00	43,2200	86,44

Total:**7.881,26**

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	30.267,15
Data	Nesta data

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

7,881.26+
22,385.89+

002

3284-0 30,267.15*+
1147-3 7,881.26+
002 22,385.89+

30,267.15*+