



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: 4652 / 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.499.635,63	8.444,79	1.491.190,84

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 3619554	117,90	117,90
2	1	pc	ANEL RETENTOR 1188118	52,97	52,97
3	1	pc	BOMBA DE COMBUSTIVEL 3491063	1.587,93	1.587,93
4	1	pc	FILTRO COMBUSTIVEL 2855098	269,73	269,73
5	1	pc	FILTRO OLEO MOTOR 7W2326	55,85	55,85
6	1	pc	FILTRO DE AR 2934053	235,14	235,14
7	1	pc	FILTRO DE AR 2277449	225,87	225,87
8	1	pc	BOMBA D'AGUA 3541672	733,41	733,41

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.444,79
------------------	------	---------------------	----------

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

PMM 101 110520160001600000034PB ***45.8

28,41-



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: 4652 / 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	1.499.635,63	8.444,79	1.491.190,84

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	JUNTA 2258019	74,68	74,68
10	1	pc	CORREIA DO MOTOR 2129353	312,48	312,48
11	1	pc	FILTRO HIDRAULICO 1261817	360,83	360,83
12	1	GL	OLEO HIDRAULICO 3096942	304,69	304,69
13	2	GL	OLEO MOTOR 3E9848	262,81	525,62
14	1	kt	REPARO CILINDRO CAÇAMBA(BUCKET) 3387038	534,38	534,38
15	1	kt	REPARO CILINDRO LANÇA (BOOM) 2959891	515,08	515,08
16	1	kt	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR (STABILIZER) 2332623	465,18	465,18
17	1	pc	ARRUELA 9R0366	32,46	32,46

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.444,79
------------------	------	---------------------	----------

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

PMM 101 110520160001600000034PG ***45.8

28,41-



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: 4652 / 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	1.499.635,63	8.444,79	1.491.190,84

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	pc	BUCHA 2370944	64,87	129,74
19	4	pc	BUCHA 2136702	52,33	209,32
20	2	pc	BUCHA 2627043	93,68	187,36
21	1	pc	PINO 3288776	197,13	197,13
22	2	pc	PINO 2375330	120,20	240,40
23	2	pc	PINO 1545278	129,81	259,62
24	2	pc	PINO 1545279	117,80	235,60
25	2	pc	PINO 1545280	178,55	357,10
26	2	pc	BUCHA 9R0162	52,19	104,38

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.444,79
------------------	------	---------------------	----------

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: 4652 / 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	1.499.635,63	8.444,79	1.491.190,84

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	2	pc	BUCHA 9R0170	59,97	119,94

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	8.444,79
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário 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		

PM 101 110520160001600000034PG ***45.8

28,41-



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 000.009.806-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: 141160069303402 03/05/2016 17:42:29
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1605-77.266.575/0001-85-55-001-000.009.806-129.411.917-3

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA
FONE/FAX
(044) 3232-8383
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45
DATA DA EMISSÃO
03/05/2016
DATA DA SAÍDA
03/05/2016
HORA DE SAÍDA
17:37

FATURA
08/05/2016 8.444,79

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	8.444,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								8.444,79

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO
CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
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
3619554	FILTRO COMBUSTIVEL 3619554	84213100	060	5405	PC	1,000	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1188118	ANEL RETENTOR 1188118	40161010	060	5405	PC	1,000	52,97	52,97	0,00	0,00	0,00	0	0
3491063	BOMBA DE COMBUSTIVEL 3491063	84133020	060	5405	PC	1,000	1587,93	1587,93	0,00	0,00	0,00	0	0
2855098	FILTRO COMBUSTIVEL 2855098	84213100	060	5405	PC	1,000	269,73	269,73	0,00	0,00	0,00	0	0
7W2326	FILTRO OLEO MOTOR 7W2326	84213100	060	5405	PC	1,000	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00	0	0
2277448	FILTRO DE AR 2934053	84213100	060	5405	PC	1,000	235,14	235,14	0,00	0,00	0,00	0	0
2277449	FILTRO DE AR 2277449	84213100	060	5405	PC	1,000	225,87	225,87	0,00	0,00	0,00	0	0
3541672	BOMBA D'ÁGUA 3541672	84136019	060	5405	PC	1,000	733,41	733,41	0,00	0,00	0,00	0	0
2258019	JUNTA 2258019	40161010	060	5405	PC	1,000	74,68	74,68	0,00	0,00	0,00	0	0
2129353	CORREIA DO MOTOR 2129353	40103900	060	5405	PC	1,000	312,48	312,48	0,00	0,00	0,00	0	0
1261817	FILTRO HIDRAULICO 1261817	84213100	060	5405	PC	1,000	360,83	360,83	0,00	0,00	0,00	0	0
3096942	OLEO HIDRAULICO 3096942	27101932	060	5405	LT	1,000	304,69	304,69	0,00	0,00	0,00	0	0
3E9848	OLEO MOTOR 3E9848	27101932	060	5405	LT	2,000	262,81	525,62	0,00	0,00	0,00	0	0
3387038	REPARO CILINDRO CAÇAMBA (BUCKET) 3387038	40161010	060	5405	PC	1,000	534,38	534,38	0,00	0,00	0,00	0	0
2959891	REPARO CILINDRO LANÇA (BOOM) 2959891	40161010	060	5405	PC	1,000	515,08	515,08	0,00	0,00	0,00	0	0
2332623	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR (STABILIZER) 2332623	40161010	060	5405	PC	1,000	465,18	465,18	0,00	0,00	0,00	0	0
9R0366	ARRUELA 9R0366	73182200	060	5405	PC	1,000	32,46	32,46	0,00	0,00	0,00	0	0
2370944	BUCHA 2370944	73269090	060	5405	PC	2,000	64,87	129,74	0,00	0,00	0,00	0	0
2136702	BUCHA 2136702	73269090	060	5405	PC	4,000	52,33	209,32	0,00	0,00	0,00	0	0
2627043	BUCHA 2627043	73269090	060	5405	PC	2,000	93,68	187,36	0,00	0,00	0,00	0	0
3288776	PINO 3288776	73261900	060	5405	PC	1,000	197,13	197,13	0,00	0,00	0,00	0	0
2375330	PINO 2375330	73261900	060	5405	PC	2,000	120,20	240,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1545278	PINO 1545278	73261900	060	5405	PC	2,000	129,81	259,62	0,00	0,00	0,00	0	0
1545279	PINO 1545279	73261900	060	5405	PC	2,000	117,80	235,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1545280	PINO 1545280	73261900	060	5405	PC	2,000	178,55	357,10	0,00	0,00	0,00	0	0
9R0162	BUCHA 9R0162	73269090	060	5405	PC	2,000	52,19	104,38	0,00	0,00	0,00	0	0
9R0170	BUCHA 9R0170	73269090	060	5405	PC	2,000	59,97	119,94	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 TRANSPORTES
PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 4918/2016 PROCESSO 109/14 PREGÃO 69/2014 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

AQUISICÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 63/14 DE 1/1

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 2.842,58 (33,66%) - Fonte: IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4918 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/4/2016****Página 1 / 2****Fornecedor: 210 - SARANDI TRATORES LTDA****CNPJ: 77.266.575/0001-85****Insc. Estadual: 7010936804****Endereço: AV. COLOMBO, 7293,****CEP: 87.020-001****Bairro: ZONA 07 Cidade: Maringá - PR****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 A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E 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	61981	FILTRO COMBUSTIVEL 3619554	pc	1,00	117,9000	117,90
2	61982	ANEL RETENTOR 1188118	pc	1,00	52,9700	52,97
3	61983	BOMBA DE COMBUSTIVEL 3491063	pc	1,00	1.587,9300	1.587,93
4	61984	FILTRO COMBUSTIVEL 2855098	pc	1,00	269,7300	269,73
5	61985	FILTRO OLEO MOTOR 7W2326	pc	1,00	55,8500	55,85
6	61986	FILTRO DE AR 2934053	pc	1,00	235,1400	235,14
7	61987	FILTRO DE AR 2277449	pc	1,00	225,8700	225,87
8	61988	BOMBA D'AGUA 3541672	pc	1,00	733,4100	733,41
9	61989	JUNTA 2258019	pc	1,00	74,6800	74,68
10	61990	CORREIA DO MOTOR 2129353	pc	1,00	312,4800	312,48
11	61992	FILTRO HIDRAULICO 1261817	pc	1,00	360,8300	360,83
12	61993	OLEO HIDRAULICO 3096942	GL	1,00	304,6900	304,69
13	61995	OLEO MOTOR 3E9848	GL	2,00	262,8100	525,62
14	61999	REPARO CILINDRO CAÇAMBA(BUCKET) 3387038	kt	1,00	534,3800	534,38
15	62000	REPARO CILINDRO LANÇA (BOOM) 2959891	kt	1,00	515,0800	515,08
16	62004	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR (STABILIZER) 2332623	kt	1,00	465,1800	465,18
17	62005	ARRUELA 9R0366	pc	1,00	32,4600	32,46
18	62006	BUCHA 2370944	pc	2,00	64,8700	129,74
19	62008	BUCHA 2136702	pc	4,00	52,3300	209,32
20	62009	BUCHA 2627043	pc	2,00	93,6800	187,36
21	62010	PINO 3288776	pc	1,00	197,1300	197,13
22	62011	PINO 2375330	pc	2,00	120,2000	240,40
23	62021	PINO 1545278	pc	2,00	129,8100	259,62
24	62022	PINO 1545279	pc	2,00	117,8000	235,60
25	62023	PINO 1545280	pc	2,00	178,5500	357,10
26	62025	BUCHA 9R0162	pc	2,00	52,1900	104,38
27	62026	BUCHA 9R0170	pc	2,00	59,9700	119,94
Total:						8.444,79



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4918 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/4/2016

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração