



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: 10338 / 2015

Ordinário

Data: 05/08/2015

Página 1 / 4

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 607
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato....: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
273.000,00

Saldo Anterior
136.296,82

Valor
3.931,00

Saldo Atual
132.365,82

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 53 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS	300,00	300,00
2	1	pc	VALV. AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	140,00	140,00
3	1	Un	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	300,00	300,00
4	1	Un	LONA FR. TRAS. ONIBUS 1625/1628/1636	200,00	200,00
5	2	pc	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	20,00	40,00
6	2	pc	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618	120,00	240,00
7	1	pc	ROLTO. CUBO TRAS. INT. F.AR 1318/1518/1618/1519	160,00	160,00
8	2	pc	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	270,00	540,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.931,00

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: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



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: 10338 / 2015

Ordinário

Data: 05/08/2015

Página 2 / 4

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 41/2015
Data Licitação.: 29/04/2015
Nº Contrato: 2015118/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	136.296,82	3.931,00	132.365,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	pc	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 STD 77MM	35,00	70,00
10	2	pc	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1518/1519 F.AR	15,00	30,00
11	1	Un	ARO RODA DUPLO 22	60,00	60,00
12	1	pc	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	187,00	187,00
13	1	pc	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	30,00	30,00
14	1	pc	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	70,00	70,00
15	1	pc	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 77MM 0,25	29,00	29,00
16	1	pc	BUCHA MB. ENGR. 2º CAMBIO G3/50/60 49,7	120,00	120,00
17	1	pc	CABO ACELERADOR 1218/1418/1620 LONGOCX PEDAL	27,00	27,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.931,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autoriza 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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



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: 10338 / 2015

Ordinário

Data: 05/08/2015

Página 3 / 4

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 41/2015
Data Licitação.: 29/04/2015
Nº Contrato: 2015118/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	136.296,82	3.931,00	132.365,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	pc	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18X20 GRANDE	6,00	12,00
19	1	pc	FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938	20,00	20,00
20	1	Un	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	110,00	110,00
21	1	pc	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	710,00	710,00
22	4	pc	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO -MODERNO	10,00	40,00
23	2	pc	PATIM FREIO TRAS. 1316/1519	95,00	190,00
24	8	pc	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 ALTA OCILANTE	5,00	40,00
25	4	pc	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	50,00	200,00
26	1	pc	RELOGIO TEMP. 1618/1620/1935/38/41	66,00	66,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.931,00
------------------	------	---------------------	----------

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
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



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: 10338 / 2015

Ordinário

Data: 05/08/2015

Página 4 / 4

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 41/2015

Data Licitação: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	136.296,82	3.931,00	132.365,82

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL

--	--	--	--	--	--

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.931,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
--	---

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16
--	---

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA; os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2015, Valor Total: R\$3.931,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.082

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205
PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR
CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.082

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 8212 3929 7215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150124709351 17/08/2015 09:54:22

CNPJ

82.537.887/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DE EMISSÃO

17/08/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/08/2015

HORA DE SAÍDA

09:54:21

FATURA/DUPLICATA

1 14/09/15 R\$ 3.931,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,95	3.931,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25006	VALV. AR MANECO FR. ESTACIONARIO TODOS	84819090	0500	5405	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	100,38
10787	VALV. AR PORTA ONIBUS TODOS 4/2 VIAS	84812090	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	42,17
7519	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	84811000	0500	5405	PC	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	90,36
22591	LONA FR. TRAS. ONIBUS 1625/1628/1636	68138190	0500	5405	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	77,54
10135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	14,24
2484	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618	84822090	0500	5405	PC	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0	80,30
548	ROLTO. CUBO TRAS. INT. F.AR 1318/1518/1618/1519	84822090	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	53,54
13614	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	87169090	0101	5102	PC	2	270,00	540,00	0,00	0,00	0	180,47
8570	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 STD 77MM	87089200	0500	5405	PC	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0	26,94
4388	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1518/1519 F.AR	87089200	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	11,55
23147	ARO RODA DUPLO 22	33074900	0101	5102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	30,71
3850	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	87089492	0500	5405	PC	1	187,00	187,00	0,00	0,00	0	0,00
1167	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	84132000	0101	5102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	9,04
13235	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	87089990	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	23,39
726	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 77MM 0,25	84833029	0500	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	9,70
18131	BUCHA MB. ENGR. 2S CAMBIO G3/50/60 49,7	87089990	0500	5405	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	40,10
9367	CABO ACELERADOR 1218/1418/1620 LONGOCX PEDAL	87089990	0500	5405	PC	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0	9,02
13616	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18X20 GRANDE	87089990	0500	5405	PC	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0	4,01
8876	FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938	87089990	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	6,68
20830	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	87082999	0500	5405	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	23,57
25430	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	87089300	0500	5405	PC	1	710,00	710,00	0,00	0,00	0	188,15
9350	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO	87089990	0500	5405	PC	4	10,00	40,00	0,00	0,00	0	13,37
14102	PATIM FREIO TRAS. 1316/1519	87083090	0500	5405	PC	2	95,00	190,00	0,00	0,00	0	63,50
9098	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 ALTA	73181500	0500	5405	PC	8	5,00	40,00	0,00	0,00	0	14,62
12478	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	87089990	0500	5405	PC	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0	66,84
18120	RELOGIO TEMP. 1618/1620/1935/38/41	90262090	0500	5405	PC	1	66,00	66,00	0,00	0,00	0	20,76

Antonio Marcos Ritt

Coordenador da Divisão
Transporte Fretado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - JTF-1891 FRT 53 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10854 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/8/2015****Página 1 / 2****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Homologação:	29/4/2015
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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 607	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 53 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço ou compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	68905	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS	Un	1,00	300,0000	300,00
2	68908	VALV. AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	pc	1,00	140,0000	140,00
3	68906	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	Un	1,00	300,0000	300,00
4	68406	LONA FR. TRAS. ONIBUS 1625/1628/1636	Un	1,00	200,0000	200,00
5	68699	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	pc	2,00	20,0000	40,00
6	68740	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618	pc	2,00	120,0000	240,00
7	68746	ROLTO. CUBO TRAS. INT. F.AR 1318/1518/1618/1519	pc	1,00	160,0000	160,00
8	68831	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	pc	2,00	270,0000	540,00
9	67571	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 STD 77MM	pc	2,00	35,0000	70,00
10	67578	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1518/1519 F.AR	pc	2,00	15,0000	30,00
11	67592	ARO RODA DUPLO 22	Un	1,00	60,0000	60,00
12	67607	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	pc	1,00	187,0000	187,00
13	67668	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	pc	1,00	30,0000	30,00
14	67675	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	pc	1,00	70,0000	70,00
15	67692	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 77MM 0,25	pc	1,00	29,0000	29,00
16	67712	BUCHA MB. ENGR. 2º CAMBIO G3/50/60 49,7	pc	1,00	120,0000	120,00
17	67737	CABO ACELERADOR 1218/1418/1620 LONGOCX PEDAL	pc	1,00	27,0000	27,00
18	68200	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18X20 GRANDE	pc	2,00	6,0000	12,00
19	68234	FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938	pc	1,00	20,0000	20,00
20	68251	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	Un	1,00	110,0000	110,00
21	68788	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	pc	1,00	710,0000	710,00
22	68585	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO	pc	4,00	10,0000	40,00
23	68572	PATIM FREIO TRAS. 1316/1519	pc	2,00	95,0000	190,00
24	68621	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 ALTA OCILANTE	pc	8,00	5,0000	40,00
25	68650	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	pc	4,00	50,0000	200,00
26	68646	RELOGIO TEMP. 1618/1620/1935/38/41	pc	1,00	66,0000	66,00

Total: 3.931,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10854 / 2015

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 5/8/2015

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração