



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: 15363 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 1 / 7

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
73.482,81

Valor
7.049,50

Saldo Atual
66.433,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 16 E 98 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	62,00	62,00
2	1	pc	AMORTECEDOR DIANT 1313/2213/2216/2219	145,00	145,00
3	1	pc	BARRA DIR LONGA 1313/1513/2013	275,00	275,00
4	1	pc	BARRA ESTAB LONGA 2013/2219/2325	79,00	79,00
5	6	pc	BICO INJETOR MB OM 352A	35,00	210,00
6	1	Un	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL UNIV	50,00	50,00
7	1	Un	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	400,00	400,00
8	1	pc	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1111/1113	23,00	23,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.049,50

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

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: 15363 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 2 / 7

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	31114

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	73.482,81	7.049,50	66.433,31

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	BRONZ BIELA OM 352/352A 025	132,00	132,00
10	1	pc	CANO BICO 4 MB 352/352A	35,00	35,00
11	1	pc	CANO COMPRESSOR AR MB 1313/1516/2013/2213	50,00	50,00
12	1	pc	CARTER SECO EMBR 1111/1113	35,00	35,00
13	1	jg	LONA FR D/T 1318/1418/2219/D1518 T1318/1418/2219	115,00	115,00
14	1	pc	MANG MB INF RAD AGUA ONIBUS 366 ASPI	22,00	22,00
15	12	pc	PARAF 12 X 100 MA ACO	3,00	36,00
16	16	pc	PARAF 18 X 70 MA ACO	5,00	80,00
17	1	pc	RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	85,00	85,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.049,50
------------------	------	---------------------	----------

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

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: 15363 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 3 / 7

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	31114

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	73.482,81	7.049,50	66.433,31

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	kg	REP ESTAB DIANT 1113/2213 C/ROTULA	38,00	76,00
19	1	Un	SILENC ESC C/MIOLO ONIBUS 0400 URBANO	235,00	235,00
20	1	pc	TAMPA CUICA 7 POLEGADAS 16MM	70,00	70,00
21	2	pc	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 1938S/TRAMBCARGO/VW	60,00	120,00
22	1	Un	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 360ML	22,00	22,00
23	1	Un	VALV AR PEDAL 1513/1518/1618	300,00	300,00
24	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR 0370/1318 ONIBUS	98,00	98,00
25	4	pc	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 216L REDONDO DE LATA	15,00	60,00
26	1	Un	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 5	150,00	150,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.049,50
------------------	------	---------------------	----------

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

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: 15363 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 4 / 7

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

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	73.482,81	7.049,50	66.433,31

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	CORREIA HIDR ONIBUS	22,00	22,00
28	2	pc	COXIM MB RADIADOR 1113/1313/2213	12,00	24,00
29	1	pc	CRUZETA CARDAN 1113/2213	75,00	75,00
30	1	Un	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS MREBAIXADO MERCEDES	70,00	70,00
31	1	pc	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM 1113/1313/1513 1113/1313/2213	22,00	22,00
32	1	Un	GARFO EMBREAGEM 1111/1113 ACO	60,00	60,00
33	2	Un	GRAMPO MOLEJO 22X92X400	40,00	80,00
34	1	pc	HELICE MOTOR 1214/1518/1618 366A 10 PAS	50,00	50,00
35	1	Un	BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO	125,00	125,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.049,50
------------------	------	---------------------	----------

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

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

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: 15363 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 5 / 7

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

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	73.482,81	7.049,50	66.433,31

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	pc	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	205,00	205,00
37	5	pc	ABRAC CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	3,50	17,50
38	6	pc	ABRAC CRUZETA CARDAN 5263/5275/SPL70/1X	6,00	36,00
39	1	Un	ROLTO CARDAN C/BORVW/FORD/CARGO 50MM	150,00	150,00
40	2	pc	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	125,00	250,00
41	2	pc	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB	118,00	236,00
42	1	pc	FLANGE CENTRAL CARDAN CARGO/MWM	180,00	180,00
43	1	pc	FLANGE PINHAO DIF 140/220/230 FORD/VW 5263X	310,00	310,00
44	1	pc	LUVA DESLIZ CARDAN 2213/2216 LONGA LONGA	200,00	200,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.049,50
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
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

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



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: 15363 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 6 / 7

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	73.482,81	7.049,50	66.433,31

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	1	pc	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 2213/2216	200,00	200,00
46	2	pc	TERMINAL DIR FORD/SAPAO F13000/22000 CARGO/VW 12140/13130/14170/14220	95,00	190,00
47	2	jg	LONA FR TRAS ONIBUS 0370/371/400	240,00	480,00
48	1	pc	ROLTO CUBO TRAS INT MB/VW/CARGO ROCCUEL	175,00	175,00
49	1	pc	ROLTO CUBO TRAS EXT 1520 INT VW 13130	115,00	115,00
50	2	Un	RETENT TRAZ FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	70,00	140,00
51	2	pc	AMORTECEDOR DIANTONIBUS 1721	185,00	370,00
52	1	pc	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS CUMMINS 4 CIL F4000/250/14MM	220,00	220,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.049,50
------------------	------	---------------------	----------

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

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: 15363 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 7 / 7

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	73.482,81	7.049,50	66.433,31

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
53	1	pc	CRUZETA COLUNA DIRECAO VW 680/13130	40,00	40,00
54	1	pc	FILTRO RACOR 1935/1618/1620	42,00	42,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.049,50
------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: 08/12/2015, Valor Total: R\$3.698,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.203 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 000.006.203 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0062 0310 4173 5695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150189847407 08/12/2015 13:14:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.537.887/0001-16	

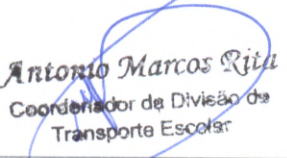
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 08/12/2015
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/12/2015
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	HORA DE SAÍDA 13:14:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA 1 05/01/16 R\$ 3.698,00			
--	--	--	--

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	1.098,06	3.698,00				
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	3.698,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
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.
8158	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	87089990	0500	5405	PC	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0	20,72														
19046	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	87088000	0500	5405	PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	48,46														
606	BARRA DIR. LONGA 1313/1513/2013	87089492	0500	5405	PC	1	275,00	275,00	0,00	0,00	0	0,00														
661	BARRA ESTAB. LONGA 2013/2219/2325	87089990	0500	5405	PC	1	79,00	79,00	0,00	0,00	0	26,40														
26436	BICO INJETOR MB OM 352A	84099969	0500	5405	PC	6	35,00	210,00	0,00	0,00	0	63,25														
24087	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL UNIV.	87089990	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	16,71														
22288	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	84133090	0500	5405	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	120,48														
4971	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1111/1113	87089990	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	7,69														
13745	BRONZ. BIELA OM 352/352A 0,25	84833029	0500	5405	PC	1	132,00	132,00	0,00	0,00	0	44,17														
9834	CANO BICO 4\$ MB 352/352A	87089990	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	11,70														
11907	CANO COMPRESSOR AR MB 1313/1516/2013/2213	87089990	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	16,71														
3791	CARTER SECO EMBR. 1111/1113	87089990	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	11,70														
1274	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	68138190	0500	5405	JG	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	44,59														
3067	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPI	40093100	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	8,04														
12694	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	12	3,00	36,00	0,00	0,00	0	12,82														
17431	PARAF. 18 X 70 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	16	5,00	80,00	0,00	0,00	0	28,48														
6508	RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	87089990	0500	5405	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	28,41														
4127	REP. ESTAB. DIANT. 1113/2213 C/ROTULA	87089990	0500	5405	JG	2	38,00	76,00	0,00	0,00	0	25,40														
22644	SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS O400 URBANO	84822090	0500	5405	UN	1	235,00	235,00	0,00	0,00	0	78,63														
20991	TAMPA CUICA 7 POLEGADAS 16MM	40169300	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	24,92														
14468	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 1938S/TRAMB.CARGO/VW	87089990	0500	5405	PC	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0	40,10														
20698	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 360ML	32089010	0500	5405	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	7,51														
7519	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	84811000	0500	5405	PC	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	90,36														
8293	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	87089990	0500	5405	PC	1	98,00	98,00	0,00	0,00	0	25,97														
4202	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L REDONDO LATA	87089990	0500	5405	PC	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	20,05														
22954	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 5\$	87089990	0500	5405	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	50,13														
17880	CORREIA HIDR. ONIBUS	40103100	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	8,04														
12603	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	8,02														
235	CRUZETA CARDAN 1113/2213	87085099	0101	5102	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	25,06														
20634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO	87089990	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	23,39														
459	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM 1113/1313/1513	40169990	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	8,80														
21898	GARFO EMBREAGEM 1111/1113 ACO	87089990	0500	5405	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	0,00														

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 credito fiscal ICMS/ISS. - AGB-0533 FRT 16 -	RESERVADO AO FISCO
 Antonio Marcos Rita Coordenador de Divisão de Transporte Escolar	

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 1 Nº 000.006.203 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0062 0310 4173 5695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150189847407 08/12/2015 13:14:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.537.887/0001-16	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
20855	GRAMPO MOLEJO 22X92X400	87088000	0500	5405	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74
15873	HELICE MOTOR 1214/1518/1618 366A 10 PAS	87082919	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	16,71
4942	BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO	27101932	0500	5405	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0	39,31
26599	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213	84835090	0500	5405	UN	1	205,00	205,00	0,00	0,00	0	68,59

ACQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONDIÇÃO DE PREÇO

☒ INCORRÊNCIA

☒ PAGAÇÃO C. _____

☐ PERIGIBILIDADE

41/15 DE ____/____/____



Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/12/2015,Valor Total: R\$3.351,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.204

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

1

Nº 000.006.204

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0062 0411 1840 2927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150189848068 08/12/2015 13:14:57

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

08/12/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/12/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:14:55

FATURA/DUPLICATA

1 05/01/16 R\$ 3.351,50

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.138,60

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.351,50

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

3.351,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4115 DE / /

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. - ARB-9204 FRT 98 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16123 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/12/2015****Página 1 / 2****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****CEP: 86.990-000****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****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 OS VEICULOS 16 E 98 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	67544	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	pc	1,00	62,0000	62,00
2	67552	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	pc	1,00	145,0000	145,00
3	67618	BARRA DIR. LONGA 1313/1513/2013	pc	1,00	275,0000	275,00
4	67627	BARRA ESTAB. LONGA 2013/2219/2325	pc	1,00	79,0000	79,00
5	67631	BICO INJETOR MB OM 352A	pc	6,00	35,0000	210,00
6	67641	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL UNIV.	Un	1,00	50,0000	50,00
7	67650	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	Un	1,00	400,0000	400,00
8	67674	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1111/1113	pc	1,00	23,0000	23,00
9	67684	BRONZ. BIELA OM 352/352A 0,25	pc	1,00	132,0000	132,00
10	67805	CANO BICO 4º MB 352/352A	pc	1,00	35,0000	35,00
11	67834	CANO COMPRESSOR AR MB 1313/1516/2013/2213	pc	1,00	50,0000	50,00
12	67876	CARTER SECO EMBR. 1111/1113	pc	1,00	35,0000	35,00
13	68390	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	jg	1,00	115,0000	115,00
14	68444	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPI	pc	1,00	22,0000	22,00
15	68504	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	pc	12,00	3,0000	36,00
16	68515	PARAF. 18 X 70 M.A ACO	pc	16,00	5,0000	80,00
17	68634	RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	pc	1,00	85,0000	85,00
18	68651	REP. ESTAB. DIANT. 1113/2213 C/ROTULA	jg	2,00	38,0000	76,00
19	68798	SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS O400 URBANO	Un	1,00	235,0000	235,00
20	68836	TAMPA CUICA 7 POLEGADAS 16MM	pc	1,00	70,0000	70,00
21	68851	T E R M I N A L A L A V A N C A C A M B I O 1938S/TRAMB.CARGO/VW	pc	2,00	60,0000	120,00
22	68868	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 360ML	Un	1,00	22,0000	22,00
23	68906	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	Un	1,00	300,0000	300,00
24	67898	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	pc	1,00	98,0000	98,00
25	67918	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L -REDONDO DE LATA	pc	4,00	15,0000	60,00
26	67972	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 5º	Un	1,00	150,0000	150,00
27	67982	CORREIA HIDR. ONIBUS	pc	1,00	22,0000	22,00
28	67995	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	pc	2,00	12,0000	24,00
29	68011	CRUZETA CARDAN 1113/2213	pc	1,00	75,0000	75,00
30	68023	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO	Un	1,00	70,0000	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16123 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/12/2015****Página 2 / 2**

31	68031	-MERCEDES CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM 1113/1313/1513	pc	1,00	22,0000	22,00
32	68249	GARFO EMBREAGEM 1111/1113 ACO	Un	1,00	60,0000	60,00
33	68265	GRAMPO MOLEJO 22X92X400	Un	2,00	40,0000	80,00
34	68279	HELICE MOTOR 1214/1518/1618 366A 10 PAS	pc	1,00	50,0000	50,00
35	67604	BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO	Un	1,00	125,0000	125,00
36	68007	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	pc	1,00	205,0000	205,00
37	67515	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	pc	5,00	3,5000	17,50
38	67519	ABRAC. CRUZETA CARDAN 5.263/5.275/SPL70/1X	pc	6,00	6,0000	36,00
39	68714	ROLTO. CARDAN C/BOR. VW/FORD/CARGO 50MM	Un	1,00	150,0000	150,00
40	68010	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	pc	2,00	125,0000	250,00
41	68017	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB	pc	2,00	118,0000	236,00
42	68213	FLANGE CENTRAL CARDAN CARGO/MWM	pc	1,00	180,0000	180,00
43	68219	FLANGE PINHAO DIF. 140/220/230 FORD/VW 5263X	pc	1,00	310,0000	310,00
44	68414	LUVAS DESLIZ. CARDAN 2213/2216 LONGA -LONGA	pc	1,00	200,0000	200,00
45	68601	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 2213/2216	pc	1,00	200,0000	200,00
46	68866	TERMINAL DIR. FORD/SAPAO F13000/22000 CARGO/VW 12140/13130/14170/14220	pc	2,00	95,0000	190,00
47	68405	LONA FR. TRAS. ONIBUS 0370/371/400	jg	2,00	240,0000	480,00
48	68748	ROLTO. CUBO TRAS. INT. MB/VW/CARGO ROCCUEL	pc	1,00	175,0000	175,00
49	68737	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1520 INT. VW 13130	pc	1,00	115,0000	115,00
50	68704	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	Un	2,00	70,0000	140,00
51	67558	AMORTECEDOR DIANT. ONIBUS 1721	pc	2,00	185,0000	370,00
52	67645	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. CUMMINS 4 CIL. F4000/250/14MM	pc	1,00	220,0000	220,00
53	68021	CRUZETA COLUNA DIRECAO VW 6.80/13130	pc	1,00	40,0000	40,00
54	68184	FILTRO RACOR 1935/1618/1620	pc	1,00	42,0000	42,00

Total: 7.049,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 426/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1066-9

Valor Pago: 7.049,50

Nº Autenticação: E097DB3E2B5AD1FC