



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: 5966 / 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Página 1 / 4

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVÃO 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

193.105,00

Valor

4.007,08

Saldo Atual

189.097,92

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 09 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	ÓLEO FREIO DOT-4 500ML	15,00	30,00
2	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR. 1929/35/38/41F. PEQ -709/812/912/1633/1929/35/38/41 FURO PEQUENO	85,00	85,00
3	1	pc	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	710,00	710,00
4	4	pc	CONEXÃO COTUVELO 8 X 16 X 1,5	13,00	52,00
5	4	pc	PARAF. OCO 10MM DUPLO	8,00	32,00
6	8	pc	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	10,00	80,00
7	1	pc	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	30,00	30,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.007,08

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

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: 5966 / 2015

Ordinário

Data: 14/05/2015

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

273.000,00

Saldo Anterior

193.105,00

Valor

4.007,08

Saldo Atual

189.097,92

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	2	pc	BOBRACHA CUIÇA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	12,00	24,00
9	3	pc	BUJÃO SEXTAVADO 14MM	14,00	42,00
10	4	pc	BUCHA VL. TRAMB. CAMBIO ZF	37,27	149,08
11	1	pc	CABO ACELERADOR 1620/LA1620 CURTO CX BOMBA	55,00	55,00
12	1	pc	CRUZETA COLUNA DIREÇÃO MB 1113/2213/VOLVO NH	40,00	40,00
13	1	pc	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	125,00	125,00
14	1	pc	BARRA ESTAB. CURTA 1313/1513/1519	65,00	65,00
15	1	pc	BIELA COMPR. AR 352 77MM	100,00	100,00
16	1	pc	KITS COMPR. AR 1218/1418/1618	220,00	220,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.007,08

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

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

PNM 101 220520150002016000108P6 111824 496,08-



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: 5966 / 2015

Ordinário

Data: 14/05/2015

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	193.105,00	4.007,08	189.097,92

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	20	pc	PORCA PARA RODA 1618/35/41 22X32 ALTA OCILANTE	5,00	100,00
18	1	pc	RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	85,00	85,00
19	4	pc	REGULADOR EMBR. 1313/2213	15,00	60,00
20	1	ig	REP. CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA	320,00	320,00
21	1	Un	SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS O400 URBANO	235,00	235,00
22	2	pc	SILICONE PRETO 50GR BISNAGA	7,00	14,00
23	2	pc	TAMPA GUIA 7 POLEGADAS 16MM	70,00	140,00
24	1	pc	TANQUE COMBUSTIVEL 300 LITROS PLASTICO -PLATISCO	500,00	500,00
25	2	pc	TERMINAL DIR. MB 1313/1519	58,00	116,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.007,08
------------------	------	---------------------	----------

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

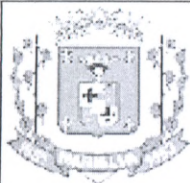
Banco

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: 5966 / 2015

Ordinário

Data: 14/05/2015

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

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	193.105,00	4.007,08	189.097,92

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26	6	pc	TERMINAL ACCELERADOR 1113/1513/2213 LONGO	4,50	27,00
27	4	pc	ABRAC. ESCAPE 3" 1113/2213 TURBO	5,00	20,00
28	1	pc	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	115,00	115,00
29	1	Un	VAL.V. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS	300,00	300,00
30	1	pc	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. -ESQ.	68,00	68,00
31	1	pc	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR. -FAR DIREITO	68,00	68,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.007,08
------------------	------	---------------------	----------

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

PNN 161 22052015000201600010006 111124.696,08-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/05/2015, Valor Total: R\$ 4.007,08, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.001 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 000.006.001 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0060 0112 8043 9780 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 141150076572310 21/05/2015 09:03:50 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 UF PR		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 21/05/2015 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/05/2015 HORA DE SAÍDA 09:03:49
BAIRRO/DISTRITO CENTRO			

FATURA/DUPLICATA 1 18/06/15 R\$ 4.007,08			
--	--	--	--

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 1.262,03	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.007,08				
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 4.007,08				

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																			
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							
11189	OLEO FREIO DOT-4 500ML	38190000	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,96							
7747	CILINDRO MESTRE EMBR. 1929/35/38/41F. PEQ	87089300	0500	5405	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	22,52							
25430	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	87089300	0500	5405	PC	1	710,00	710,00	0,00	0,00	0	188,15							
12267	CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5	74122000	0500	5405	PC	4	13,00	52,00	0,00	0,00	0	17,74							
18025	PARAF. OCO 10MM DUPL0	74153300	0101	5102	PC	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0	11,70							
1645	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	73181500	0500	5405	PC	8	10,00	80,00	0,00	0,00	0	29,24							
1167	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	84132000	0101	5102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	9,04							
1622	BORRACHA CUICA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	87169090	0101	5102	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	8,02							
12449	BUJAO SEXTAVADO 14MM	74122000	0500	5405	PC	3	14,00	42,00	0,00	0,00	0	14,33							
12026	BUCHA VL. TRAMB. CAMBIO ZF	84833029	0500	5405	PC	4	37,27	149,08	0,00	0,00	0	49,88							
5628	CABO ACELERADOR 1620/LA1620 CURTO CX BOMBA	87089990	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	18,38							
449	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	87089990	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	13,37							
8331	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	87089990	0500	5405	PC	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0	41,78							
4128	BARRA ESTAB. CURTA 1313/1513/1519	87089990	0500	5405	PC	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0	21,72							
19872	BIELA COMPR. AR 352 77MM	73072900	0500	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	34,12							
18587	KITS COMPR. AR 1218/1418/1618	84149039	0500	5405	PC	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0	60,39							
9098	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 ALTA	73181500	0500	5405	PC	20	5,00	100,00	0,00	0,00	0	36,55							
6508	RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	87089990	0500	5405	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	28,41							
1151	REGULADOR EMBR. 1313/2213	87082999	0500	5405	PC	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	12,86							
8425	REP. CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	40169300	0500	5405	JG	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	113,92							
22644	SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS O400 URBANO	84822090	0500	5405	UN	1	235,00	235,00	0,00	0,00	0	78,63							
15040	SILICONE PRETO 50GR BSNAGA	39100013	0500	5405	PC	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0	4,78							
20991	TAMPA CUICA 7 POLEGADAS 16MM	40169300	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	49,84							
12913	TANQUE COMBUSTIVEL 300 LITROS PLASTICO	87089990	0500	5405	PC	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0	167,10							
3372	TERMINAL DIR. 1313/1519	87082999	0500	5405	PC	2	58,00	116,00	0,00	0,00	0	24,86							
858	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 LONGO	87089990	0500	5405	PC	6	4,50	27,00	0,00	0,00	0	9,02							
977	ABRAC. ESCAPE 3" 1113/2213 TURBO	73261900	0500	5405	PC	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0	7,31							
8861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	84149039	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	31,57							
25006	VALV. AR MANECO FR. ESTACIONARIO TODOS	84819090	0500	5405	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	100,38							
10469	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ.	87089990	0500	5405	PC	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0	22,73							
10470	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR.	87089990	0500	5405	PC	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0	22,73							

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. - BWC-2846 FRT 09 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6286 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/5/2015****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 09 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	68484	OLEO FREIO DOT-4 500ML	pc	2,00	15,0000	30,00
2	67901	CILINDRO MESTRE EMBR. 1929/35/38/41E.PEQ	pc	1,00	85,0000	85,00
		-709/812/912/1633/1929/35/38/41 FUIRO PEQUENO				
3	68788	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	pc	1,00	710,0000	710,00
4	67947	CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5	pc	4,00	13,0000	52,00
5	68529	PARAF. OCO 10MM DUPLIO	pc	4,00	8,0000	32,00
6	68548	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	pc	8,00	10,0000	80,00
7	67668	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	pc	1,00	30,0000	30,00
8	67670	BORRACHA CUICA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	pc	2,00	12,0000	24,00
9	67726	BUJAO SEXTAVADO 14MM	pc	3,00	14,0000	42,00
10	67723	BUCHA VL. TRAMB. CAMBIO ZF	pc	4,00	37,2700	149,08
11	67738	CABO ACELERADOR 1620/LA1620 CURTO CX BOMBA	pc	1,00	55,0000	55,00
12	68020	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	pc	1,00	40,0000	40,00
13	68010	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	pc	1,00	125,0000	125,00
14	67625	BARRA ESTAB. CURTA 1313/1513/1519	pc	1,00	65,0000	65,00
15	67636	BIELA COMPR. AR 352 77MM	pc	1,00	100,0000	100,00
16	68361	KITS COMPR. AR 1218/1418/1618	pc	1,00	220,0000	220,00
17	68621	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 ALTA OCILANTE	pc	20,00	5,0000	100,00
18	68634	RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	pc	1,00	85,0000	85,00
19	68639	REGULADOR EMBR. 1313/2213	pc	4,00	15,0000	60,00
20	68648	REP. CAICHA DIRECAO HIDRAULICA	kg	1,00	320,0000	320,00
21	68798	SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS 0400 URBANO	Un	1,00	235,0000	235,00
22	68810	SILICONE PRETO 50GR BISNAGA	pc	2,00	7,0000	14,00
23	68836	TAMPA CUICA 7 POLEGADAS 16MM	pc	2,00	70,0000	140,00
24	68844	TANQUE COMBUSTIVEL 300 LITROS PLASTICO	pc	1,00	500,0000	500,00
		-PLATISCO				
25	68858	TERMINAL DIR. MB 1313/1519	pc	2,00	58,0000	116,00
26	68850	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 LONGO	pc	6,00	4,5000	27,00
27	67523	ABRAC. ESCAPE 3" 1113/2213 TURBO	pc	4,00	5,0000	20,00
28	67727	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	pc	1,00	115,0000	115,00
29	68905	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS	Un	1,00	300,0000	300,00
30	67882	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ.	pc	1,00	68,0000	68,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6286 / 2015

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 14/5/2015

Página 2 / 2

31	67881	-ESQ	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR.	pc	1,00	68,0000	68,00
		-FAR DIREITO					

Total: 4.007,08

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

COLQMBARI E TOFANELO LTDA
AV CRISTOVAO COLOMBO N°: 2700
E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com
18/05/2015 09:12 t. Emissão: 12/05/2015

Tel.: (44)3014-1790

ORDEM DE SERVIÇO:

R SANTA EFIGENIA
Marialva

N°: 680
UF: PR

Tel: (44) 323-28383
Cep: 86990000

ISENTO

Placa: BWC-2846 delo/Frota: FRT-09

Defeito: Educ.

Cor:
Obs:

gina 1 de 2

Km:

Descrição	Qtde	Vlr Unit	r Tot
OLEO FREIO DOT-4 500ML	2,00	15,00	30,00
CILINDRO MESTRE EMBR. 1929/35/38/41F.PEQ	1,00	85,00	85,00
SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	1,00	710,00	710,00
CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5	4,00	13,00	52,00
PARAF. OCO 10MM DUPLO	4,00	8,00	32,00
PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	8,00	10,00	80,00
AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/1620/1938	2,00	145,00	290,00
BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	1,00	30,00	30,00
BORRACHA CUICA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	2,00	12,00	24,00
BUJAO SEXTAVADO 14MM	3,00	14,00	42,00
BUCHA VL. TRAMB. CAMBIO ZF	4,00	37,27	149,08
CABO ACELERADOR 1620/LA1620 CURTO CX BOMBA	1,00	55,00	55,00
CRUZETA COLUMNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	1,00	40,00	40,00
CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	1,00	125,00	125,00
BARRA ESTAB. CURTA 1313/1513/1519	1,00	65,00	65,00

BIELA COMPR. AR 352 77MM	1,00	100,00	100,00
KITS COMPR. AR 1218/1418/1618	1,00	220,00	220,00
PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 ALTA	20,00	5,00	100,00
RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	1,00	85,00	85,00
REGULADOR EMBR. 1313/2213	4,00	15,00	60,00
REP. CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	1,00	320,00	320,00
SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS 0400 URBANO	1,00	235,00	235,00
SILICONE PRETO 50GR BISNAGA	2,00	7,00	14,00
TAMPA CUICA 7 POLEGADAS 16MM	2,00	70,00	140,00
TANQUE COMBUSTIVEL 300 LITROS PLASTICO	1,00	500,00	500,00
TERMINAL DIR. 1313/1519	2,00	58,00	116,00
TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 LONGO	6,00	4,50	27,00
ABRAC. ESCAPE 3" 1113/2213 TURBO	4,00	5,00	20,00
CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	1,00	115,00	115,00
VALV. AR MANECO FR. ESTACIONARIO TODOS	1,00	300,00	300,00
CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ.	1,00	68,00	68,00
CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR.	1,00	68,00	68,00

gina 2 de 2

Descrição	Inf. Adicio	Qtde	Vl Unit	Vl Tot
SERVICOS DIVERSOS	TROCA CILINDRO FREIO/EMBREAG	2	0,00	120,00
SERVICOS DIVERSOS	TROCA AMORTECEDORES	2	0,00	80,00
SERVICOS DIVERSOS	TROCA TERMINAL DIRECAO	2	0,00	100,00
SERVICOS DIVERSOS	SERV. ESCAPAMENTO	1	0,00	120,00
SERVICOS DIVERSOS	DIVERSOS ATE 40 MINUTOS	2	0,00	100,00
SERVICOS DIVERSOS	TROCA VALVULA AR FREIOS	1	0,00	120,00

Serviços: 640,00
Peças: 4.297,08

Desc. R\$: 0,00
r. Total: 4.937,08



22/05/2015 16:26:28

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	13928-9	TRAN ESCOLAR PNATE 2007

Creditado

Agência	2278-0	
Conta corrente	41710-6	COLOMBARI TOFANELLO E CIA
Valor	24.696,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	

22/05/2015 16:14:57

22/05/2015 16:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

0.*

0.*

0.*

4,007.08+

580.00+

3,883.80+

3,882.00+

5,242.00+

3,867.00+

3,234.20+

007

24,696.08*

4,007.08+

580.00+

3,883.80+

3,882.00+

5,242.00+

3,867.00+

3,234.20+

007

24,696.08*