



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: 13083 / 2015

Ordinário

Data: 08/10/2015

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

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

31.748,11

Valor

3.762,20

Saldo Atual

27.985,91

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 08 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	kg	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41	125,00	250,00
2	2	pc	TAMBOR FREIO TRAZ. 1318/1518 ONIBUS	270,00	540,00
3	1	pc	CANO ESC. MB. TERMINAL TURB.1113/1313/2213/1519 LONGO	60,00	60,00
4	2	pc	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. -ESQ.	68,00	136,00
5	4	pc	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	50,00	200,00
6	3	pc	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418	160,00	480,00
7	1	pc	FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/2213	120,00	120,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.762,20

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIPO
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: 13083 / 2015

Ordinário

Data: 08/10/2015

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	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	31.748,11	3.762,20	27.985,91

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213	95,00	95,00
9	1	pc	LUVA DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	240,00	240,00
10	1	pc	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 2213/2216	200,00	200,00
11	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	98,00	98,00
12	4	pc	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L -REDONDO DE LATA	15,00	60,00
13	3	pc	CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/8	7,00	21,00
14	1	pc	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	12,00	12,00
15	1	Un	CURVA ESCAPE 90° 4"	50,00	50,00
16	1	pc	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	160,00	160,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.762,20
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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: 13083 / 2015

Ordinário

Data: 08/10/2015

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	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	31.748,11	3.762,20	27.985,91

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	2	pc	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO -MODERNO	10,00	20,00
18	1	pc	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1518/1519 F.AR	15,00	15,00
19	2	pc	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	20,00	40,00
20	12	pc	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	0,85	10,20
21	2	pc	PATIM FREIO TRAS. 1316/1519	95,00	190,00
22	1	pc	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	140,00	140,00
23	1	pc	CUBO RODA TRAS. 1318/1518/1618	310,00	310,00
24	1	pc	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	145,00	145,00
25	1	pc	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213	170,00	170,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.762,20
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

FMM 101 29102015000454/000184PG *****7.4

91,20-



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: 13083 / 2015

Ordinário

Data: 08/10/2015

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	31.748,11	3.762,20	27.985,91

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.762,20
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Rafael Bolonheis Ferreira Silva		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		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
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		

FMM 101 291020150004547000184PG *****7.4

91,20-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/10/2015, Valor Total: R\$2.722,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.102

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 000.006.102

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0061 0213 0162 2046

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

141150161363060 20/10/2015 09:42:12

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

UF

PR

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

20/10/2015

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/10/2015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:42:09

FATURA/DUPLICATA

1 17/11/15 R\$ 2.722,00

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	910,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.722,00
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	2.722,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	9-sem Frete	CÓDIGO ANT		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
1627	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41	68138190	0500	5405	JG	2	125,00	250,00	0,00	0,00	0	96,92
19971	TAMBOR FREIO TRAZ. 1318/1518 ONIBUS	87169090	0101	5102	PC	2	270,00	540,00	0,00	0,00	0	180,47
1287	CANO ESC. MB. TERMINAL TURB.1113/1313/2213/1519 LONGO	87089990	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	20,05
10469	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ.	87089990	0500	5405	PC	2	68,00	136,00	0,00	0,00	0	45,45
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
14277	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16220	87089990	0500	5405	PC	3	160,00	480,00	0,00	0,00	0	160,42
21301	FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/1313/1513	87089990	0500	5405	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	40,10
10799	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213	87085099	0101	5102	PC	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	31,75
4024	LUVA DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	87085099	0101	5102	PC	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	80,21
5909	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 2213/2216	87085099	0101	5102	PC	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	66,84
8293	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	87089300	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
12537	CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/8	74122000	0500	5405	PC	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0	7,17
12603	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	4,01
20972	CURVA ESCAPE 90º 4"	87082999	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	10,72
14919	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	87089990	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47

Antonio Marcos Rita
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

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. - PLACA BWC-2849 FRT 08 -

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/10/2015, Valor Total: R\$1.040,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.103 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 000.006.103 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0061 0314 6379 1347 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 141150161364547 20/10/2015 09:43:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
901.10160-46		82.537.887/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
		76.282.680/0001-45	20/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	20/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Marialva	(44)3232-8383	PR	09:43:22

FATURA/DUPLICATA 1 17/11/15 R\$ 1.040,20			
--	--	--	--

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	302,82	1.040,20
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	1.040,20

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

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
9350	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO	87089990	0500	5405	PC	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0	6,68
4388	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1518/1519 F.AR	87089200	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	5,77
1038	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	14,24
1014	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	12	0,85	10,20	0,00	0,00	0	3,63
19149	PATIM FREIO TRAS. 1316/1519	87083090	0500	5405	PC	2	95,00	190,00	0,00	0,00	0	63,50
3772	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 ESQ.	87083900	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	0,00
16778	CUBO RODA TRAS. 1318/1518/1618	87087090	0500	5405	PC	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0	103,60
3223	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	84822090	0500	5405	PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	48,52
13134	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213	84822090	0500	5405	PC	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	56,88

Antonio Marcos Rita
 Coordenador de Divisão de
 Transporte Escolar

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. - PLACA BWC-2849 FRT 08 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13716 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/10/2015****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 08 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	68391	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41	jg	2,00	125,0000	250,00
2	68830	TAMBOR FREIO TRAZ. 1318/1518 ONIBUS	pc	2,00	270,0000	540,00
3	67847	CANO ESC. MB. TERMINAL TURB.1113/1313/2213/1519 LONGO	pc	1,00	60,0000	60,00
4	67882	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. -ESQ.	pc	2,00	68,0000	136,00
5	68650	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	pc	4,00	50,0000	200,00
6	68013	C R U Z E T A C A R D A N 1 2 1 8 / 1 6 1 8 / 2 4 1 8 CARGO1618/2319/VW14210/16220	pc	3,00	160,0000	480,00
7	68203	FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/2213	pc	1,00	120,0000	120,00
8	68256	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213	pc	1,00	95,0000	95,00
9	68413	LUVA DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	pc	1,00	240,0000	240,00
10	68601	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 2213/2216	pc	1,00	200,0000	200,00
11	67898	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	pc	1,00	98,0000	98,00
12	67918	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L -REDONDO DE LATA	pc	4,00	15,0000	60,00
13	67941	CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/8	pc	3,00	7,0000	21,00
14	67995	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	pc	1,00	12,0000	12,00
15	68048	CURVA ESCAPE 90° 4"	Un	1,00	50,0000	50,00
16	68813	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	pc	1,00	160,0000	160,00
17	68585	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO -MODERNO	pc	2,00	10,0000	20,00
18	67578	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1518/1519 F.AR	pc	1,00	15,0000	15,00
19	68699	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	pc	2,00	20,0000	40,00
20	68501	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	pc	12,00	0,8500	10,20
21	68572	PATIM FREIO TRAS. 1316/1519	pc	2,00	95,0000	190,00
22	68067	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	pc	1,00	140,0000	140,00
23	68028	CUBO RODA TRAS. 1318/1518/1618	pc	1,00	310,0000	310,00
24	68736	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	pc	1,00	145,0000	145,00
25	68743	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213	pc	1,00	170,0000	170,00

Total: 3.762,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13716 / 2015

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 8/10/2015

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

3,729.00A

3,762.20+

7,491.20*

17528-9

3,729.00+

3,762.20+

7,491.20*