



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: 6579 / 2016 Ordinário Data: 03/06/2016 Página 1 / 3

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: 611
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 41/2015
Data Licitação: 29/04/2015
Nº Contrato: 2015118/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
493.368,75

Saldo Anterior
174.972,36

Valor
4.883,63

Saldo Atual
170.088,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 63 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	HIDROVACUO FREIO FORD/VW/CHEV/10POL.	350,00	700,00
2	1	pc	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 608/708 BAIXO AUXILIAR	120,00	120,00
3	2	pc	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR. -F.AR DIREITO	68,00	136,00
4	2	jg	LONA FR. TRAS. 709/812/912/914/710	80,00	160,00
5	4	pc	PATIM FREIO TRAS. F-4000 TODAS D40 USA LONA L-577 -USA LONA L577	48,00	192,00
6	2	Un	PASTILHA FREIO D/IVECO MICRO	130,00	260,00
7	2	pc	TAMBOR FREIO DIANT/TRAS. VOLARE	340,00	680,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.883,63

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

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



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: 6579 / 2016

Ordinário

Data: 03/06/2016

Página 2 / 3

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: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	01107

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	174.972,36	4.883,63	170.088,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	2	pc	DISCO FREIO DIANT. F4000 85/96 C/CUBO AGRAL/ VOLARE ATE2000 -F4000 C/CUBO 85/96 AGRAL 1600/1800 ...91 VOLARE	130,00	260,00
9	10	pc	PARAF. 14 X 30 M.A ACO	1,90	19,00
10	12	pc	PARAF. RODA DIANT. F4000 R.DIR.5/8/2.3/32 -5/8X2.3/39	7,00	84,00
11	2	pc	REP. TORRE CAMBIO F1000/4000/D20/40 COMPL.	32,00	64,00
12	2	pc	RETENT. TRAZ. F750/11000/12000 F AR	29,00	58,00
13	1	pc	ROLTO. CARDAN C/BOR. VW/VOLVO/MB	180,00	180,00
14	2	pc	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 608/708/712/912 PILOTO 5106/6206	100,00	200,00
15	2	pc	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. F350/4000/75A77 -F350/4000 75/77	50,00	100,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.883,63
------------------	------	---------------------	----------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



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: 6579 / 2016

Ordinário

Data: 03/06/2016

Página 3 / 3

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: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

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
493.368,75	174.972,36	4.883,63	170.088,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	4	pc	PORCA CARCACA VW 6.80/6.90/7.110/F4000	15,00	60,00
17	1	pc	GARFO EMBREAGEM C/ROLTO VW/CARGO	200,00	200,00
18	1	Un	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000	700,00	700,00
19	8	pc	PARAF. 12 X 130 M.A ACO	4,00	32,00
20	1	pc	VOLANTE MOTOR 1313/1513/2213 C/CREMALHEIRA	400,00	400,00
21	1	pc	ROLTO. EMBR. F1000/4000/690/790	68,00	68,00
22	1	Un	MANCAL EMBR. AGRAL/VOLARE MICRO ONIBUS TODOS	150,00	150,00
23	1	pc	MORINGA CAMBIO F1000/4000/260/240	60,63	60,63

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	4.883,63
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.		ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeita Municipal em Exercício		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario 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: 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: 08/06/2016, Valor Total: R\$3.213,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.311

SÉRIE: 1

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 000.006.311

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0063 1114 0559 1091

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

141160089104940 08/06/2016 14:01:59

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

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

08/06/2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/06/2016

HORA DE SAÍDA

14:01:57

FATURA/DUPLICATA

1 06/07/16 R\$ 3.213,00

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

507,19

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.213,00

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

3.213,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
12960	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 608/708 BAIXO AUXILIAR	87089300	0500	5405	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	20,81
10470	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR.	87089990	0500	5405	PC	2	68,00	136,00	0,00	0,00	0	20,11
9237	LONA FR. TRAS. 709/812/912/914/710	87083090	0500	5405	JG	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0	23,66
19078	PATIM FREIO TRAS. F-4000 TODAS D40 USA LONA L-577	87083090	0500	5405	PC	4	48,00	192,00	0,00	0,00	0	28,40
23422	PASTILHA FREIO D/VECO MICRO	87083019	0500	5405	UN	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0	38,45
9348	TAMBOR FREIO DIANT/TRAS. VOLARE	87169090	0101	5102	PC	2	340,00	680,00	0,00	0,00	0	62,49
12239	DISCO FREIO DIANT. F4000 85/96 C/CUBO AGRAL/ VOLARE ATE2000	87083090	0500	5405	PC	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0	38,45
8034	PARAF. 14 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0	1,20
14578	PARAF. RODA DIANT. F4000 R.DIR.5/8/2.3/32	73181500	0500	5405	PC	12	7,00	84,00	0,00	0,00	0	15,42
26037	REP. TORRE CAMBIO F1000/4000/D20/40 COMPL.	87089990	0500	5405	PC	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0	9,47
10133	RETENT. TRAZ. F750/11000/12000 F AR	40169300	0500	5405	PC	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0	3,65
18365	ROLTO. CARDAN C/BOR.VW/VOLVO/MB 60MM	84822090	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	13,00
2011	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 608/708/712/912 PILOTO 5106/6206	84822090	0500	5405	PC	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0	14,44
7247	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. F350/4000/75A77	84822090	0500	5405	PC	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0	7,22
18915	HIDROVACUO FREIO FORD/VW/CHEV/10POL.	87149410	0500	5405	PC	2	350,00	700,00	0,00	0,00	0	210,42

Antoni. *Antônio* *Dacanal*
Diretor do Depto. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **4115** DE **29/04/15**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AGE-1027 FRT 63 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$84,42 Federal, R\$126,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/06/2016, Valor Total: R\$1.670,63, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.312

SÉRIE: 1

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 000.006.312

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0063 1215 5854 4810

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

141160089106738 08/06/2016 14:03:35

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

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

08/06/2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/06/2016

HORA DE SAÍDA

14:03:34

FATURA/DUPLICATA

1 06/07/16 R\$ 1.670,63

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

338,53

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.670,63

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

1.670,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
9687	PORCA CARCACA VW 6.80/6.90/7.110/F4000	87085099	0101	5102	PC	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	8,87
10692	GARFO EMBREAGEM C/ROLTO VW/CARGO	87089300	0500	5405	PC	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	34,68
17422	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000	87089300	0500	5405	PC	1	700,00	700,00	0,00	0,00	0	121,38
6671	PARAF. 12 X 130 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	8	4,00	32,00	0,00	0,00	0	2,01
9810	ROLTO. EMBR. F1000/4000/690/790	84822090	0500	5405	PC	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0	4,91
24940	MANCAL EMBR. AGRAL/VOLARE MICRO ONIBUS TODOS	87089300	0500	5405	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	26,01
13733	MORINGA CAMBIO F1000/4000/260/240	87089300	0500	5405	PC	1	60,63	60,63	0,00	0,00	0	10,51
14922	VOLANTE MOTOR 1313/1513/2213 C/CREMALHEIRA	87089411	0500	5405	PC	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	130,16

Antoni. Dacanal
Diretor do Depto. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 118/15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1115 DE 29/04/15

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal CMS/ISS. - PLACA AGE-1027 FRT 63 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$58,16 federal, R\$72,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/6/2016****6925 / 2016****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****Telefone: 3232****CEP: 86.990-000**

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	Termínio:
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 29/4/2015
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 611	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 63 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	68289	HIDROVACUO FREIO FORD/VW/CHEV/10POL.	pc	2,00	350,0000	700,00
2	67894	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 608/708 BAIXO AUXILIAR	pc	1,00	120,0000	120,00
3	67881	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR.	pc	2,00	68,0000	136,00
4	68401	LONA FR. TRAS. 709/812/912/914/710	kg	2,00	80,0000	160,00
5	68574	PATIM FREIO TRAS. F-4000 TODAS D40 USA LONA L-577	pc	4,00	48,0000	192,00
6	68564	PASTILHA FREIO D/IVECO MICRO	Un	2,00	130,0000	260,00
7	68826	TAMBOR FREIO DIANT/TRAS. VOLARE	pc	2,00	340,0000	680,00
8	68053	DISCO FREIO DIANT. F4000 85/96 C/CUBO AGRALÉ/	pc	2,00	130,0000	260,00
		VOLARE ATE2000 -F4000 C/CUBO 85/96 AGRALÉ 1600/1800				
		...91 VOLARE				
9	68507	PARAF. 14 X 30 M.A ACO	pc	10,00	1,9000	19,00
10	68539	PARAF. RODA DIANT. F4000 R.DIR. 5/8/2.3/32 -5/8X2.3/39	pc	12,00	7,0000	84,00
11	68661	REP. TORRE CAMBIO F1000/4000/D20/40 COMPL.	pc	2,00	32,0000	64,00
12	68703	RETENT. TRAZ. F750/11000/12000 F AR	pc	2,00	29,0000	58,00
13	68715	ROLTO. CARDAN C/BOR. VW/VOLVO/MB	pc	1,00	180,0000	180,00
14	68744	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 608/708/712/912 PILOTO	pc	2,00	100,0000	200,00
		5106/6206				
15	68725	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. F350/4000/75A77 -F350/4000	pc	2,00	50,0000	100,00
		75/77				
16	68610	PORCA CARCACA VW 6.80/6.90/7.110/F4000	pc	4,00	15,0000	60,00
17	68254	GARFO EMBREAGEM C/ROLTO VW/CARGO	pc	1,00	200,0000	200,00
18	68372	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000	Un	1,00	700,0000	700,00
19	68505	PARAF. 12 X 130 M.A ACO	pc	8,00	4,0000	32,00
20	68925	VOLANTE MOTOR 1313/1513/2213 C/CREMALHEIRA	pc	1,00	400,0000	400,00
21	68763	ROLTO. EMBR. F1000/4000/690/790	pc	1,00	68,0000	68,00
22	68428	MANCAL EMBR. AGRALÉ/VOLARE MICRO ONIBUS	Un	1,00	150,0000	150,00
		TODOS				
23	68478	MORINGA CAMBIO F1000/4000/260/240	pc	1,00	60,6300	60,63



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 3/6/2016

6925 / 2016

Página 2 / 2

Total: 4.883,63

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração