



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: 4480 / 2016 Ordinário Data: 19/04/2016 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: 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
246.860,13

Valor
3.089,00

Saldo Atual
243.771,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 10, 16 E 174 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO	125,00	125,00
2	1	pc	CANO ESC. VW. INTERM. 4" S/ FREIO MOTOR -SAIDA FREIO MOTOR	65,00	65,00
3	3	pc	CONEXAO COTUVELO 16 X 16 X 1,5	20,00	60,00
4	2	pc	CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5	13,00	26,00
5	1	pc	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS	45,00	45,00
6	1	Un	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	190,00	190,00
7	1	pc	ESPELHO RETROVISOR VW CONVEXO 2000... -3/4 19MM	60,00	60,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.089,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

PMM 101 060520160001536000052PG ***27.1

43,75-



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: 4480 / 2016

Ordinário

Data: 19/04/2016

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: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	246.860,13	3.089,00	243.771,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	35,00	35,00
9	1	pc	FILTRO AR 366/1214/1218/1620/1720/IVECO TECTOR	100,00	100,00
10	1	pc	FILTRO RACOR VW 16200 CARGO 1214/24200/300	50,00	50,00
11	1	pc	FILTRO SEGURANCA AR FORD. CARGO/ CUMMINS	45,00	45,00
12	1	pc	FILTRO LUBRIF. FORD/CARGO 1215/1415/1617 -ELETROCNICO	40,00	40,00
13	2	Un	GRAMPO MOLEJO 22X92X400	40,00	80,00
14	1	jg	LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24	115,00	115,00
15	5	Mt	MANG. NYLON 8MM P/RODOAR PRETA	1,50	7,50
16	2	pc	ABRAC. ESCAPE 2" 608/709A	2,50	5,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.089,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

PMM 101 060520160001536000052PG ***27.1

43,75-



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: 4480 / 2016

Ordinário

Data: 19/04/2016

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: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	246.860,13	3.089,00	243.771,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	2	pc	ABRAC. SC. TUBO ESCAPE MEIA 3.1/2	7,00	14,00
18	1	pc	AMORTECEDOR DIANT/TRAS. 608/709	110,00	110,00
19	2	pc	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 709/812/912 -709/812/912	23,00	46,00
20	1	Un	ANEL SINCR. CAMBIO 608/708	45,00	45,00
21	1	pc	BIELA COMPR. AR 352 77MM	100,00	100,00
22	2	pc	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA -LARGA USA NO SUPORTE	12,00	24,00
23	1	pc	ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G	30,00	30,00
24	1	pc	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO 608	22,00	22,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.089,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	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: 4480 / 2016

Ordinário

Data: 19/04/2016

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: 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	246.860,13	3.089,00	243.771,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25	13	Mt	MANG. NYLON 12MM	4,50	58,50
26	8	pc	PARAF. 16 X 40 M.A ACO	2,50	20,00
27	4	pc	PORCA CARCACA 608	16,00	64,00
28	2	pc	REGULADOR EMBR. L-608 ANTIGO	15,00	30,00
29	1	pc	RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213	25,00	25,00
30	1	Un	ROLTO. CARDAN C/BOR. 608 35MM S.REI -SISTEMA REI 35MM	80,00	80,00
31	1	pc	SILICONE SPRAY GT2000 75ML	14,00	14,00
32	1	pc	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	8,00	8,00
33	4	Un	TEE 06MM RAPIDO FERRO	14,00	56,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.089,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

PMM 101 060520160001536000052PG ***27.1

43,75-



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: 4480 / 2016

Ordinário

Data: 19/04/2016

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	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	246.860,13	3.089,00	243.771,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
34	4	pc	ABRAC. SC. TUBO ESCAPE MEIA 4" 113 -113 4POLEGADAS	7,50	30,00
35	1	Un	ALAVANCA MB EMBREAGEM C/PINO 1113/2213	32,00	32,00
36	1	pc	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 0.25/94MM	40,00	40,00
37	2	pc	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1313/1513/2013	19,00	38,00
38	1	pc	ANTI FERRUGEN 300 ML	10,00	10,00
39	1	pc	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	187,00	187,00
40	1	pc	CANO CIL. MESTRE EMBR. 1218/1618 INF.	23,00	23,00
41	1	pc	CANO BICO 6º MB 352/352A	35,00	35,00
42	1	pc	ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	25,00	25,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.089,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	RECIBO
Marialva, de de	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	Marialva, de de
Banco	Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
Nº da Conta	C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16
Nº do Cheque	



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: 4480 / 2016

Ordinário

Data: 19/04/2016

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: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	01107

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	246.860,13	3.089,00	243.771,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
43	1	pc	MANG. SC. INF. RAD. AGUA 113 LATERAL	39,00	39,00
44	6	lt	OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.	8,00	48,00
45	1	pc	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	3,00	3,00
46	2	pc	PATIM FREIO DIANT/TRAS.1313/1618 F.AR	112,00	224,00
47	2	pc	PORCA CARCACA 1313/1513/2213	19,00	38,00
48	1	Un	REGISTRO GAVETA 1"	35,00	35,00
49	1	Un	REP. SERVO EMBR. ZUPAN VW/CARGO -55MM	105,00	105,00
50	1	pc	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1113/2213/1214 40MM B. REDONDA	100,00	100,00
51	2	pc	TERMINAL DIR. MB 1313/1519	58,00	116,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.089,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

PM 101 060320160001536000052PG ***27.1

43,75-



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: 4480 / 2016

Ordinário

Data: 19/04/2016

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	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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	246.860,13	3.089,00	243.771,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52	1	pc	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X16	38,00	38,00
53	12	pc	PARAF. 12 X 130 M.A ACO	4,00	48,00
54	6	Un	PORCA PARAF. RODA D/T. VW 12140/16210/ OCILANTE 20MM	5,00	30,00
55	2	pc	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E 709/710/812/912	25,00	50,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.089,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

PM 101 060520160001536000052PG ***27.1
43,75-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/04/2016, Valor Total: R\$801,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.275 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 000.006.275 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 7510 6236 8514 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 141160063845557 25/04/2016 10:49:38	
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		CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 25/04/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:49:30

FATURA/DUPLICATA 1 23/05/16 R\$ 801,50	
--	--

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		0,00		95,47		801,50	
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		0,00		801,50	

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		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2723	ABRAC. ESCAPE 2" 608/709A	73261900	0500	5405	PC	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0	0,89
5569	ABRAC. SC. TUBO ESCAPE MEIA 3.1/2	87089990	0500	5405	PC	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0	2,07
8813	AMORTECEDOR DIANT/TRAS. 608/709	87088000	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	16,27
12928	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 709/812/912	87089200	0500	5405	PC	2	23,00	46,00	0,00	0,00	0	7,98
20846	ANEL SINCR. CAMBIO 608/708	87089300	0500	5405	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	7,80
19872	BIELA COMPR. AR 352 77MM	73072900	0500	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	7,39
9118	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA	87089990	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	3,55
1268	ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G	87089990	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	4,44
8779	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E 709/710/812/912	59090000	0500	5405	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	7,40
10259	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO 608	87081000	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	3,25
703	MANG. NYLON 12MM	39173900	0500	5405	MT	13	4,50	58,50	0,00	0,00	0	3,24
12686	PARAF. 16 X 40 M.B ACO	40169300	0500	5405	PC	8	2,50	20,00	0,00	0,00	0	1,26
10175	PORCA CARCACA 608	73181600	0500	5405	PC	4	16,00	64,00	0,00	0,00	0	11,75
14087	REGULADOR EMBR. L-608 ANTIGO	87082999	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	4,44
878	RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213	40169300	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	1,57
20961	ROLTO. CARDAN C/BOR. 608 35MM S.REI	84822090	0500	5405	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	5,78
13890	SILICONE SPRAY GT2000 75ML	39100012	0500	5405	PC	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0	1,02
448	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	87089100	0500	5405	PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0	1,18
22260	TEE 06MM RAPIDO FERRO	74122000	0500	5405	UN	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	4,19

André Marcos Rita
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 41115 DE _____	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal.
ICMS/ISS. - PLACA AJA-1871 - FRT 10 - EDUCACAO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 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: 25/04/2016, Valor Total: R\$1.166,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.276 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 000.006.276 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 7612 7922 4112 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 141160063849167 25/04/2016 10:52:42	
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		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 25/04/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:52:34

FATURA/DUPLICATA			
1	23/05/16	R\$ 1.166,00	

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		172,23		1.166,00	
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	
												1.166,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		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	
859	ABRAC. SC. TUBO ESCAPE MEIA 4" 113	73261900	0500	5405	PC	4	7,50	30,00	0,00	0,00	0	5,34	
23479	ALAVANCA MB EMBREAGEM C/PINO 1113/2213	87089300	0500	5405	UN	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0	5,55	
9455	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 0.25/94MM	87089200	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	6,94	
1006	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1313/1513/2013	87089200	0500	5405	PC	2	19,00	38,00	0,00	0,00	0	6,59	
513	ANTI FERRUGEN 300 ML	29161520	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	0,42	
3850	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	87089482	0500	5405	PC	1	187,00	187,00	0,00	0,00	0	27,66	
14830	CANO CIL. MESTRE EMBR. 1218/1618 INF.	87089990	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	3,40	
4371	CANO BICO 6S MB 352/352A	87089990	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	5,18	
13446	ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	84835090	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	4,12	
793	MANG. SC. INF. RAD. AGUA 113 LATERAL	40093100	0500	5405	PC	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0	6,25	
1042	OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.	27101932	0500	5405	LT	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0	4,70	
12694	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0	0,19	
7609	PATIM FREIO DIANT/TRAS. 1313/1618 F.AR	87083090	0500	5405	PC	2	112,00	224,00	0,00	0,00	0	33,13	
1657	PORCA CARCACA 1313/1513/2213	87085099	0101	5102	PC	2	19,00	38,00	0,00	0,00	0	5,62	
23258	REP. SERVO EMBR. ZUPAN VW/CARGO 55 MM	87089990	0500	5405	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	15,53	
1870	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1113/2213/1214 40MM B. REDONDA	87089990	0500	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	14,79	
4230	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	87089990	0500	5405	PC	2	58,00	116,00	0,00	0,00	0	17,16	
401	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X16	84811000	0500	5405	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0	5,11	
21250	REGISTRO GAVETA 1"	84818093	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	4,55	

Assinatura
Marcos Rita
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 4015 DE _____	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AGB-0533 - FRT 16 - EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$1,47 Federal, R\$3,08 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:25/04/2016,Valor Total: R\$1.121,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.277 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 000.006.277 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 7716 2675 1511 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 141160063850913 25/04/2016 10:54:23	
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		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 25/04/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:54:15

FATURA/DUPLICATA 1 23/05/16 R\$ 1.121,50			
---	--	--	--

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
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	0,00	119,20	1.121,50
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4942	BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO	27101932	0500	5405	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0	12,25
18648	CANO ESC. VW. INTERM. 4" S/ FREIO MOTOR	87089200	0500	5405	PC	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0	11,27
5061	CONEXAO COTUVELO 16 X 16 X 1,5	74122000	0500	5405	PC	3	20,00	60,00	0,00	0,00	0	4,49
12267	CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5	74122000	0500	5405	PC	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0	1,95
7607	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS	40103900	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	3,05
20691	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	87164000	0101	5102	UN	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0	17,46
19105	ESPELHO RETROVISOR VW CONVEXO 2000...	70091000	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	10,28
12626	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	84212100	0101	5102	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	1,47
13281	FILTRO AR 366/1214/1218/1620 IVECO TECTOR	84219999	0500	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	6,29
14298	FILTRO RACOR VW 16200 CARGO 1214/24200/300	84212990	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	2,10
14828	FILTRO SEGURANCA AR FORD. CARGO/ CUMMINS	84212990	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	1,89
10536	FILTRO LUBRIF. FORD/CARGO 1215/1415/1617	84212300	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	6,22
20855	GRAMPO MOLEJO 22X92X400	87088000	0500	5405	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	11,83
1643	LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24	68138190	0500	5405	JG	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	19,70
3695	MANG. NYLON 8MM P/RODOAR PRETA	39173290	0500	5405	MT	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0	0,42
6671	PARAF. 12 X 130 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	12	4,00	48,00	0,00	0,00	0	3,02
22373	PORCA PARAF. RODA D/T. VW 12140/16210/ OCILANTE 20MM	73181500	0500	5405	UN	6	5,00	30,00	0,00	0,00	0	5,51

Antonio Marcos Rita
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 4113 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AYZ-2681 - FRT 174 - EDUCACAO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4733 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/4/2016****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	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 OS VEICULOS 10, 16 E 174 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	67604	BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO	Un	1,00	125,0000	125,00
2	67856	CANO ESC. VW. INTERM. 4" S/ FREIO MOTOR -SAIDA	pc	1,00	65,0000	65,00
		FREIO MOTOR				
3	67943	CONEXAO COTUVELO 16 X 16 X 1,5	pc	3,00	20,0000	60,00
4	67947	CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5	pc	2,00	13,0000	26,00
5	67984	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS	pc	1,00	45,0000	45,00
6	68044	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	Un	1,00	190,0000	190,00
7	68137	ESPELHO RETROVISOR VW CONVEXO 2000... -3/4 19MM	pc	1,00	60,0000	60,00
8	68154	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	pc	1,00	35,0000	35,00
9	68158	FILTRO AR 366/1214/1218/1620/1720/IVECO TECTOR	pc	1,00	100,0000	100,00
10	68190	FILTRO RACOR VW 16200 CARGO 1214/24200/300	pc	1,00	50,0000	50,00
11	68197	FILTRO SEGURANCA AR FORD. CARGO/ CUMMINS	pc	1,00	45,0000	45,00
12	68176	FILTRO LUBRIF. FORD/CARGO 1215/1415/1617	pc	1,00	40,0000	40,00
		-ELETRONICO				
13	68265	GRAMPO MOLEJO 22X92X400	Un	2,00	40,0000	80,00
14	68402	LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24	jg	1,00	115,0000	115,00
15	68452	MANG. NYLON 8MM P/RODOAR PRETA	Mt	5,00	1,5000	7,50
16	67521	ABRAC. ESCAPE 2" 608/709A	pc	2,00	2,5000	5,00
17	67530	ABRAC. SC. TUBO ESCAPE MEIA 3.1/2	pc	2,00	7,0000	14,00
18	67559	AMORTECEDOR DIANT/TRAS. 608/709	pc	1,00	110,0000	110,00
19	67575	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 709/812/912 -709/812/912	pc	2,00	23,0000	46,00
20	67584	ANEL SINCR. CAMBIO 608/708	Un	1,00	45,0000	45,00
21	67636	BIELA COMPR. AR 352 77MM	pc	1,00	100,0000	100,00
22	67669	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA -LARGA USA	pc	2,00	12,0000	24,00
		NO SUPORTE				
23	68089	ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G	pc	1,00	30,0000	30,00
24	68267	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO 608	pc	1,00	22,0000	22,00
25	68449	MANG. NYLON 12MM	Mt	13,00	4,5000	58,50
26	68511	PARAF. 16 X 40 M.A ACO	pc	8,00	2,5000	20,00
27	68607	PORCA CARCACA 608	pc	4,00	16,0000	64,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4733 / 2016**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 19/4/2016			Página 2 / 2
28	68640 REGULADOR EMBR. L-608 ANTIGO	pc	2,00	15,0000	30,00
29	68695 RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213	pc	1,00	25,0000	25,00
30	68713 ROLTO. CARDAN C/BOR. 608 35MM S.REI -SISTEMA REI 35MM	Un	1,00	80,0000	80,00
31	68811 SILICONE SPRAY GT2000 75ML	pc	1,00	14,0000	14,00
32	68838 TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	pc	1,00	8,0000	8,00
33	68846 TEE 06MM RAPIDO FERRO	Un	4,00	14,0000	56,00
34	67531 ABRAC. SC. TUBO ESCAPE MEIA 4" 113 -113 4POLEGADAS	pc	4,00	7,5000	30,00
35	67546 ALAVANCA MB EMBREAGEM C/PINO 1113/2213	Un	1,00	32,0000	32,00
36	67570 ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 0.25/94MM	pc	1,00	40,0000	40,00
37	67577 ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1313/1513/2013	pc	2,00	19,0000	38,00
38	67589 ANTI FERRUGEN 300 ML	pc	1,00	10,0000	10,00
39	67607 BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	pc	1,00	187,0000	187,00
40	67827 CANO CIL. MESTRE EMBR. 1218/1618 INF.	pc	1,00	23,0000	23,00
41	67820 CANO BICO 6° MB 352/352A	pc	1,00	35,0000	35,00
42	68146 ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	pc	1,00	25,0000	25,00
43	68453 MANG. SC. INF. RAD. AGUA 113 LATERAL	pc	1,00	39,0000	39,00
44	68481 OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.	lt	6,00	8,0000	48,00
45	68504 PARAF. 12 X 100 M.A ACO	pc	1,00	3,0000	3,00
46	68570 PATIM FREIO DIANT/TRAS.1313/1618 F.AR	pc	2,00	112,0000	224,00
47	68605 PORCA CARCACA 1313/1513/2213	pc	2,00	19,0000	38,00
48	68637 REGISTRO GAVETA 1"	Un	1,00	35,0000	35,00
49	68658 REP. SERVO EMBR. ZUPAN VW/CARGO -55MM	Un	1,00	105,0000	105,00
50	68711 ROLTO. CARDAN C/BOR. 1113/2213/1214 40MM B. REDONDA	pc	1,00	100,0000	100,00
51	68858 TERMINAL DIR. MB 1313/1519	pc	2,00	58,0000	116,00
52	68901 VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X16	pc	1,00	38,0000	38,00
53	68505 PARAF. 12 X 130 M.A ACO	pc	12,00	4,0000	48,00
54	68623 PORCA PARAF. RODA D/T. VW 12140/16210/ OCILANTE 20MM	Un	6,00	5,0000	30,00
55	68232 FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E 709/710/812/912	pc	2,00	25,0000	50,00
Total:				3.089,00	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração