



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: 10236 / 2016 Ordinário Data: 02/09/2016 Página 1 / 2

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: 612
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
286.650,00

Saldo Anterior
184.614,18

Valor
1.787,00

Saldo Atual
182.827,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 65 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	140,00	280,00
2	4	pc	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	40,00	160,00
3	1	pc	FLANGE PINHAO 1218/1418R NAO.ROCUEL USA SPL90	170,00	170,00
4	1	pc	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO	19,00	19,00
5	2	pc	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16220	160,00	320,00
6	1	pc	FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/2213	120,00	120,00
7	1	pc	FLANGE CENTRAL CARDAN 1113/2013/2213	90,00	90,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.787,00

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

PM 101 230920160003518000087P6 *****5.572,00-



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: 10236 / 2016

Ordinário

Data: 02/09/2016

Página 2 / 2

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
286.650,00	184.614,18	1.787,00	182.827,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 2213/2216	200,00	200,00
9	1	pc	VALV. AR ERG. EIXO ACIONAMENTO 1/4 QUADRADA -QUADRADA 3 ESTAGIO	55,00	55,00
10	1	pc	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E F/AR 1518/1618/1938	23,00	23,00
11	2	Un	CATRACA MB FREIO TRAS. 1620/1621 -DIR/ESQ.	80,00	160,00
12	1	Un	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	190,00	190,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.787,00
------------------	------	---------------------	----------

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

23/09/2016 16:18:50

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome COLOMBARI TOFANELLO E CIA
Agência 2278-0
Conta corrente 41710-6
Valor 5.572,00
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 23/09/2016 16:12:42
 J6635608 EDGAR SILVESTRE 23/09/2016 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/09/2016, Valor Total: R\$1.787,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.375

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 000.006.375

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0982 5378 8700 0116 5500 1000 0063 7510 9571 1599

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

141160141459038 08/09/2016 10:38:11

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

08/09/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/09/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:38:10

FATURA/DUPLICATA

1 06/10/16 R\$ 1.787,00

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	301,70	1.787,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem Frete				
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
1866	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	87089990	0500	5405	PC	4	40,00	160,00	0,00	0,00	0	23,66
14988	FLANGE PINHAO 1218/1418R NAO ROCUEL USA SPL90	87085099	0101	5102	PC	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	25,14
10136	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO SABO	40169300	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	1,20
14277	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418	87089990	0500	5405	PC	2	160,00	320,00	0,00	0,00	0	47,33
	CARGO1618/2319/VW14210/16220											
21301	FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/1313/1513	87089990	0500	5405	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	17,75
10465	FLANGE CENTRAL CARDAN 1113/2013/2213	87085099	0101	5102	PC	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	13,31
5909	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 2213/2216	87085099	0101	5102	PC	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	29,58
1665	VALV. AR ERG. EIXO ACIONAMENTO 1/4 QUADRADA	84811000	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	7,40
6886	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E F/AR 1518/1618/1938	87089990	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	3,40
20930	CATRAÇA MB FREIO TRAS. 1620/1621 DIR/ESQ	87089990	0500	5405	UN	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0	23,66
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
6699	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	87085011	0500	5405	PC	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0	91,81

Antoni Larete Ducanal
Diretor Ot. Depto. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41115 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 MCO-8210 FRT 65 PREGÃO 41/2015 ONIBUS-EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$41,41 Federal, R\$50,40 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10806 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 2/9/2016****Página 1 / 1****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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 612	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 65 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	68067	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	pc	2,00	140,0000	280,00
2	68649	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	pc	4,00	40,0000	160,00
3	68216	FLANGE PINHAO 1218/1418R NAO ROCUEL USA SPL90	pc	1,00	170,0000	170,00
4	68698	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO	pc	1,00	19,0000	19,00
5	68013	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16220	pc	2,00	160,0000	320,00
6	68203	FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/2213	pc	1,00	120,0000	120,00
7	68212	FLANGE CENTRAL CARDAN 1113/2013/2213	pc	1,00	90,0000	90,00
8	68601	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 2213/2216	pc	1,00	200,0000	200,00
9	68903	VALV. AR ERG. EIXO ACIONAMENTO 1/4 QUADRADA -QUADRADA 3 ESTAGIO	pc	1,00	55,0000	55,00
10	68233	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E F/AR 1518/1618/1938	pc	1,00	23,0000	23,00
11	67883	CATRACA MB FREIO TRAS. 1620/1621 -DIR/ESQ.	Un	2,00	80,0000	160,00
12	68044	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	Un	1,00	190,0000	190,00
Total:						1.787,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO SETOR DE TRIBUTAÇÃO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
			Número:	837
			Dt. Emissão:	08/09/2016
Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		Autenticidade: 333791845		

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00378191 CNPJ/CPF: 82.537.887/0001-16 Regime Fiscal: Simples Nacional Nome/Razão Social: COLOMBARI TOFANELLO & CIA. LTDA. Nome Fantasia: Endereço: AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 2700 - CENTRO Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000 Fone/Fax: E-Mail:	Insc. Estadual: 0
--	--	----------------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual:	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000 Fone/Fax: (44) 03232-8383 E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br
--	--

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 001401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, 4520001 BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S			CNAE:
Competência: 9/2016	Local da Prestação do Serviço: MARIALVA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLACA MCO-8210 FRT 65 PREGÃO 41/2015 ONIBUS-EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 118/15 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 41115 DE 29/04/15
--	--

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO EIXO DIANT/TRAS	1,00	230,00000	0,00	230,00
SIM	SEV. HORA DE TORNO	1,00	140,00000	0,00	140,00
SIM	SERV. TROCA CRUZETA CARDAN	2,00	70,00000	0,00	140,00
SIM	CONSERTO PARACHOQUE DIANT/TRAS	1,00	320,00000	0,00	320,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	4,23000	35,11000	Sim
PIS	0,40000	3,32000	Não
COFINS	1,73000	14,36000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,57000	4,73000	Não
CSLL	0,57000	4,73000	Não
CPP	4,92000	40,84000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
830,00	0,00	0,00	794,89	830,00

NFS-E Nº 837	Recebemos de COLOMBARI TOFANELLO & CIA. LTDA., os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____		
-----------------	---	--	--

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10807 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 2/9/2016****Página 1 / 1****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: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	29/4/2015
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 617	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO ONIBUS 65 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	68933	SERV. REMOÇÃO/INSTALAÇÃO EIXO DIANT/TRAZ	Serviç	1,00	230,0000	230,00
2	68957	SERV. HORA DE TORNO	Serviç	1,00	140,0000	140,00
3	68943	SERV. TROCA CRUZETA CARDAN	Serviç	2,00	70,0000	140,00
4	68960	SERV. CONserto PÁRA-CHOQUE DIANT/TRASEIRO	Serviç	1,00	320,0000	320,00
Total:						830,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

COLOMBARI E TOFANELO LTDA
AV CRISTOVAO COLOMBO Nº: 2700 Tel.: (44)3014-1790
E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com
05/09/2016 12:59 . Emissão: 05/09/2016

EM DE SERVIÇO: 7702

PREGÃO 41/2015
ONIBUS - EDUCAÇÃO

ISENTO

R SANTA EFIGENIA
Marialva

Nº: 680
UF: PR

Tel: (44) 323-28
Cep: 86990000

pagina 1 de 2

Placa: MCO-8210 Delo/Frota: FRT-65
Defeito:

Cor: Km:
Obs:

PEÇAS

Descrição		Vlr	Unit	r Tot
EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	2,00	140,00		280,00
REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	4,00	40,00		160,00
FLANGE PINHAO 1218/1418R NAO ROCUEL USA SPL90	1,00	170,00		170,00
RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO SABO	1,00	19,00		19,00
CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16	2,00	160,00		320,00
FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/1313/1513	1,00	120,00		120,00
FLANGE CENTRAL CARDAN 1113/2013/2213	1,00	90,00		90,00
PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 2213/2216	1,00	200,00		200,00
VALV. AR ERG. EIXO ACIONAMENTO 1/4 QUADRADA	1,00	55,00		55,00
FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E F/AR 1518/1618/1938	1,00	23,00		23,00
CATRACA MB FREIO TRAS. 1620/1621 DIR/ESQ	2,00	80,00		160,00
CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	1,00	190,00		190,00

Descrição	Inf. Adicic	Qtde	Vl Unit	Vl Tot
SERVICOS DIVERSOS	REMOCAO INSTALACAO EIXO TRA:1		0,00	230,00
SERVICOS DIVERSOS	HORA TORNO	2	0,00	280,00
SERVICOS DIVERSOS	CONCERTO PARACHOQUE TRAZEIR:1		0,00	320,00
SERVICOS DIVERSOS	TROCA CRUZETA CARDAN	2	0,00	140,00


8.114

Serviços: 970,00
Peças: 1.787,00

esc. R\$: 0,00
. Total: 2.757,00

002

1,787.00+

3,785.00+

5,572.00*+

002

1,787.00+

3,785.00+

5,572.00*+

41710/e