



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3775 / 2017 Ordinário Data: 10/04/2017 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: 644  
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 518.037,19	Saldo Anterior 450.505,31	Valor 12.104,00	Saldo Atual 438.401,31
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 56 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	pc	.....ELEMENTO BOMBA INJETORA OM366	65,00	390,00
2	1	pc	.....SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	710,00	710,00
3	1	pc	.....EIXO INTERM. CONTRA EIXO G3 50/60	410,00	410,00
4	1	pc	.....EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO G3/50/60	39,00	39,00
5	1	pc	.....CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	520,00	520,00
6	1	Un	.....TURBINA MOTOR 1318/1518	1.150,00	1.150,00
7	1	Un	.....COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS	305,00	305,00
8	1	kg	.....JOGO JUNTA MOTOR 366A/1618/1620 COMPLETO	140,00	140,00

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 12.104,00

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3775 / 2017

Ordinário

Data: 10/04/2017

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

<b>Orgão:</b> 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Nº Licitação.....:</b> 41/2015
<b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Data Licitação.:</b> 29/04/2015
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Contrato:</b> 2015118/2015
<b>Desdobramento:</b> 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>F. de Recurso:</b> 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

<b>Dotação Inicial</b> 518.037,19	<b>Saldo Anterior</b> 450.505,31	<b>Valor</b> 12.104,00	<b>Saldo Atual</b> 438.401,31
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	6	pc	.....BUCHA MB. BIELA 1620/1621 TRAPEZOIDAL	15,00	90,00
10	1	pc	.....BRONZ. BIELA OM 352/352A STD	148,00	148,00
11	1	pc	.....BRONZ. MANCAL OM 352/352A STD	270,00	270,00
12	6	pc	.....KITS MOTOR 352A 3 CANALETAS S/REBAIXO VA	250,00	1.500,00
13	1	pc	.....VIRABREQUIM MB OM 352 C/GAXETA	1.700,00	1.700,00
14	1	pc	.....CANO BICO 5º MB 366	25,00	25,00
15	12	pc	.....TUCHO VALV. MOTOR OM 355/5/6	7,00	84,00
16	1	pc	.....CANO BICO 4º MB 366	28,00	28,00
17	1	pc	.....BOMBA OLEO MOTOR 314/352/ 1113/2213	395,00	395,00

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>12.104,00</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

**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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3775 / 2017 Ordinário Data: 10/04/2017 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

<b>Orgão:</b> 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Nº Licitação.....:</b> 41/2015
<b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Data Licitação.:</b> 29/04/2015
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Contrato:</b> 2015118/2015
<b>Desdobramento:</b> 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Nº Convênio:</b> /
<b>F. de Recurso:</b> 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

<b>Dotação Inicial</b> 518.037,19	<b>Saldo Anterior</b> 450.505,31	<b>Valor</b> 12.104,00	<b>Saldo Atual</b> 438.401,31
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	.....ROLTO. EMBR. 1519/2219/2220	80,00	80,00
19	1	pc	.....CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	115,00	115,00
20	7	kg	.....BUCHA MB. COMANDO 352/366	32,00	224,00
21	2	pc	.....CORREIA HIDR. COMPRESSOR AR 366/1218/1418/1620	16,00	32,00
22	1	pc	.....COMANDO VALV. OM-352 MODERNO	515,00	515,00
23	1	pc	.....CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO	275,00	275,00
24	1	pc	.....EIXO PILOTO 16 DENTES G3/50	320,00	320,00
25	1	pc	.....KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213 -77MM 1113/1313/2213	150,00	150,00
26	1	pc	.....CORREIA HIDR. ONIBUS	22,00	22,00

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>12.104,00</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

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

**VICTOR CELSO MARTINI**  
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



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3775 / 2017

Ordinário

Data: 10/04/2017

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

<b>Orgão:</b> 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Nº Licitação.....:</b> 41/2015
<b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Data Licitação.:</b> 29/04/2015
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Contrato:</b> 2015118/2015
<b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>F. de Recurso:</b> 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	

<b>Dotação Inicial</b> 518.037,19	<b>Saldo Anterior</b> 450.505,31	<b>Valor</b> 12.104,00	<b>Saldo Atual</b> 438.401,31
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	6	pc	.....BICO INJETOR MB OM 366	62,00	372,00
28	1	pc	.....BIELA COMPR. AR 352 77MM	100,00	100,00
29	1	Un	.....CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCEDES	70,00	70,00
30	4	pc	.....BIELA MOTOR MB OM366	230,00	920,00
31	1	Un	.....BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	400,00	400,00
32	1	Un	.....BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	400,00	400,00
33	1	pc	.....CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	205,00	205,00

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>12.104,00</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

**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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/04/2017, Valor Total: R\$2.069,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.464

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 000.006.464

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0064 6419 2167 2915

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

141170057520893 10/04/2017 14:07:08

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/ME/Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

10/04/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/04/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:07:06

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	511,53	2.069,00
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	2.069,00

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

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
17432	ELEMENTO BOMBA INJETORA OM366	87089990	0500	5405	PC	6	65,00	390,00	0,00	0,00	0	127,88
25430	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	87089300	0500	5405	PC	1	710,00	710,00	0,00	0,00	0	123,11
2615	EIXO INTERM. CONTRA EIXO G3/50/60	87089990	0500	5405	PC	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0	134,44
18090	EIXO GARFO 2S/3S CAMBIO G3/50/60	87089990	0500	5405	PC	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0	12,79
25945	CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	84099190	0500	5405	PC	1	520,00	520,00	0,00	0,00	0	113,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - PLACA MCO-8010 FROTA 56 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$324,11 Federal, R\$187,42 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:10/04/2017,Valor Total: R\$10.035,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.465 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COLOMBARI E TOFANELO LTDA</b>  AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205 PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.006.465 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4117 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0064 6518 0603 1101  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170057659854 10/04/2017 15:59:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	CNPJ 82.537.887/0001-16

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	10/04/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/04/2017
FONE/FAX (44)3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:59:24

<b>FATURA/DUPLICATA</b> PAGAMENTO À VISTA
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	2.094,71	10.035,00
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	10.035,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
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
24750	TURBINA MOTOR 1318/1518	84148021	0500	5405	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0	250,58
22818	COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS	84099915	0500	5405	UN	1	305,00	305,00	0,00	0,00	0	66,46
730	JOGO JUNTA MOTOR 366A/1618/1620 COMPLETO	84849000	0500	5405	JG	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	19,91
752	BUCHA MB. BIELA 1620/1621 TRAPEZOIDAL	84833029	0500	5405	PC	6	15,00	90,00	0,00	0,00	0	21,12
2590	BRONZ. BIELA OM 352/352A STD	84833029	0500	5405	PC	1	148,00	148,00	0,00	0,00	0	34,74
2591	BRONZ. MANCAL OM 352/352A STD	84833029	0500	5405	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	63,37
2592	KITS MOTOR 352A 3 CANALETAS S/REBAIXO VA	84072190	0500	5405	PC	6	250,00	1.500,00	0,00	0,00	0	182,40
3195	VIRABREQUIM MB OM 352 C/GAXETA	84831019	0500	5405	PC	1	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0	347,65
5922	CANO BICO 5\$ MB 366	87089990	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	8,20
6367	TUCHO VALV. MOTOR OM 355/5/6	84099190	0500	5405	PC	12	7,00	84,00	0,00	0,00	0	18,30
7345	CANO BICO 4\$ MB 366	87089990	0500	5405	PC	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0	9,18
8157	BOMBA OLEO MOTOR 314/352/ 1113/2213	84133030	0500	5405	PC	1	395,00	395,00	0,00	0,00	0	86,07
8642	ROLTO. EMBR. 1519/2219/2220	87089300	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	13,87
8861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	84149039	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	23,52
9110	BUCHA MB. COMANDO 352/366	84833029	0500	5405	JG	7	32,00	224,00	0,00	0,00	0	52,57
9293	CORREIA HIDR. COMPRESSOR AR 366/1218/1418/1620	40103100	0500	5405	PC	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0	7,93
9369	COMANDO VALV. OM-352 MODERNO	84831020	0500	5405	PC	1	515,00	515,00	0,00	0,00	0	105,32
14339	CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO	87089990	0500	5405	PC	1	275,00	275,00	0,00	0,00	0	90,17
15395	EIXO PILOTO 16 DENTES G3/50	87089990	0500	5405	PC	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	104,93
15834	KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213	84149039	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	30,67
17880	CORREIA HIDR. ONIBUS	40103100	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	5,45
19735	BICO INJETOR MB OM 366	84099969	0500	5405	PC	6	62,00	372,00	0,00	0,00	0	81,06
19872	BIELA COMPR. AR 352 77MM	73072900	0500	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	25,39
20634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO	87089990	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	22,95
21466	BIELA MOTOR MB OM 366	84099111	0500	5405	UN	4	230,00	920,00	0,00	0,00	0	200,47
21617	BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	84133020	0500	5405	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	87,16
22288	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	84133090	0500	5405	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	87,16
26599	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213	84835090	0500	5405	UN	1	205,00	205,00	0,00	0,00	0	48,11

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - PLACA MCO-8010 FROTA 56 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$1301,94 Federal, R\$792,77 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

3907 / 2017

Página 1 / 2

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/4/2017

Fornecedor: 235 - COLOMBARI &amp; 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  
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 Educação  
Sub Função: 361 Ensino Fundamental  
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA  
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte de Recurso: 01107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE  
Recurso: Próprio  
Contrapartida: Não Reduzido: 644 Convênio N.º: /

Processo: 66 / 2015  
Modalidade: Pregão  
Nº Licitação: 41 / 2015  
Nº Contrato: /  
Termínio:  
Data Publicação:  
Homologação: 29/4/2015  
ID Contrato:  
Subvenção: /  
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 56 DA SECRETARIA 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	68088	.....ELEMENTO BOMBA INJETORA OM366	pc	6,00	65,0000	390,00
2	68788	.....SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	pc	1,00	710,0000	710,00
3	68074	.....EIXO INTERM. CONTRA EIXO G3 50/60	pc	1,00	410,0000	410,00
4	68071	.....EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO G3/50/60	pc	1,00	39,0000	39,00
5	67868	.....CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	pc	1,00	520,0000	520,00
6	68886	.....TURBINA MOTOR 1318/1518	Un	1,00	1.150,0000	1.150,00
7	67928	.....COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS	Un	1,00	305,0000	305,00
8	68336	.....JOGO JUNTA MOTOR 366A/1618/1620 COMPLETO	kg	1,00	140,0000	140,00
9	67706	.....BUCHA MB. BIELA 1620/1621 TRAPEZOIDAL	pc	6,00	15,0000	90,00
10	67686	.....BRONZ. BIELA OM 352/352A STD	pc	1,00	148,0000	148,00
11	67699	.....BRONZ. MANCAL OM 352/352A STD	pc	1,00	270,0000	270,00
12	68377	.....KITS MOTOR 352A 3 CANALETAS S/REBAIXO VA	pc	6,00	250,0000	1.500,00
13	68920	.....VIRABREQUIM MB OM 352 C/GAXETA	pc	1,00	1.700,0000	1.700,00
14	67815	.....CANO BICO 5º MB 366	pc	1,00	25,0000	25,00
15	68882	.....TUCHO VALV. MOTOR OM 355/5/6	pc	12,00	7,0000	84,00
16	67807	.....CANO BICO 4º MB 366	pc	1,00	28,0000	28,00
17	67661	.....BOMBA OLEO MOTOR 314/352/ 1113/2213	pc	1,00	395,0000	395,00
18	68758	.....ROLTO. EMBR. 1519/2219/2220	pc	1,00	80,0000	80,00
19	67727	.....CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	pc	1,00	115,0000	115,00
20	67710	.....BUCHA MB. COMANDO 352/366	kg	7,00	32,0000	224,00
21	67981	.....CORREIA HIDR. COMPRESSOR AR 366/1218/1418/1620	pc	2,00	16,0000	32,00
22	67934	.....COMANDO VALV. OM-352 MODERNO	pc	1,00	515,0000	515,00
23	67871	.....CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO	pc	1,00	275,0000	275,00
24	68080	.....EIXO PILOTO 16 DENTES G3/50	pc	1,00	320,0000	320,00
25	68362	.....KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213 -77MM 1113/1313/2213	pc	1,00	150,0000	150,00
26	67982	.....CORREIA HIDR. ONIBUS	pc	1,00	22,0000	22,00
27	67633	.....BICO INJETOR MB OM 366	pc	6,00	62,0000	372,00
28	67636	.....BIELA COMPR. AR 352 77MM	pc	1,00	100,0000	100,00

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3907 / 2017**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 10/4/2017			Página 2 / 2	
29	68023	.....CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCEDES	Un	1,00	70,0000	70,00
30	67637	.....BIELA MOTOR MB OM366	pc	4,00	230,0000	920,00
31	67643	.....BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	Un	1,00	400,0000	400,00
32	67650	.....BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	Un	1,00	400,0000	400,00
33	68007	.....CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	pc	1,00	205,0000	205,00
<b>Total:</b>					<b>12.104,00</b>	

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração





11/04/2017 11:15:14

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2278-0  
Conta corrente 10075-7 PM MARIALVA-QSE

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO  
Conta corrente (com DV) 206792  
CNPJ 82.537.887/0001-16  
Nome favorecido COLOMBARI & TOFANELO LTDA - ME  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 41.101  
Valor 12.104,00  
Data transferência 11/04/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 045C3BFC77249B25

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/04/2017 11:05:11
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/04/2017 11:15:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.