



# 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: 6428 / 2017

Ordinário

Data: 05/06/2017

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: 645

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  
300.982,50

Saldo Anterior  
300.982,50

Valor  
6.377,00

Saldo Atual  
294.605,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 111 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | Un | .....KITS MOTOR CUMMINS ELETRONICO                     | 500,00        | 2.000,00   |
| 2    | 1   | Un | .....KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000 | 700,00        | 700,00     |
| 3    | 1   | Un | .....BRONZ. MANCAL CUMMINS ELETRONICO STD              | 195,00        | 195,00     |
| 4    | 8   | Un | .....BUCHA CUMMINS BIELA MOTOR ELETRONICO              | 14,50         | 116,00     |
| 5    | 4   | pc | .....BUCHA CUMMINS COMANDO MOTOR SERIE C               | 22,00         | 88,00      |
| 6    | 1   | pc | .....CABO ACELERADOR VOLARE/AGRALE A8 7000/7500/8500   | 60,00         | 60,00      |
| 7    | 1   | pc | .....COMANDO VALV. MOTOR CUMMINS SERIE C               | 615,00        | 615,00     |
| 8    | 1   | Un | .....EIXO PILOTO CAMBIO EATON VW/CARGO                 | 430,00        | 430,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.377,00

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  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: 6428 / 2017

Ordinário

Data: 05/06/2017

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

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 |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 300.982,50      | 300.982,50     | 6.377,00 | 294.605,50  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 2   | pc | .....ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G            | 30,00         | 60,00      |
| 10   | 1   | Un | .....FILTRO LUBRIF. IVECO DAILY 35/45            | 55,00         | 55,00      |
| 11   | 1   | pc | .....FILTRO RACOR VW 16200 CARGO 1214/24200/300  | 50,00         | 50,00      |
| 12   | 1   | Un | .....FILTRO SEGURANCA AGRAL/VOLARE               | 50,00         | 50,00      |
| 13   | 1   | Un | .....HELICE MOTOR F250/350/4000 CUMMINS          | 90,00         | 90,00      |
| 14   | 8   | pc | .....TUCHO VALV. MOTOR CUMMINS SERIE C           | 16,00         | 128,00     |
| 15   | 1   | pc | .....EIXO INTERM. CONTRA EIXO 870/871            | 640,00        | 640,00     |
| 16   | 1   | Un | .....EIXO PILOTO CAMBIO CARGO/VW -CAMBIO RT 7608 | 600,00        | 600,00     |
| 17   | 1   | Un | .....ENGREN. RE GRANDE 608/708 41 DENTES         | 500,00        | 500,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 6.377,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### 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: 6428 / 2017

Ordinário

Data: 05/06/2017

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                  | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 09.002.                  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | Nº Licitação.....: 41/2015  |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | Data Licitação.: 29/04/2015 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                          | Nº Contrato: 2015118/2015   |
| Desdobramento: 39 99              | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Nº Convênio: /              |
| F. de Recurso: 31114              | MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE          | 31114                       |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 300.982,50      | 300.982,50     | 6.377,00 | 294.605,50  |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

|                                                                                        |  |                                                                                                                   |  |      |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------|----------|
|                                                                                        |  | Total Retenções:                                                                                                  |  | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 6.377,00 |
| Empenhado por:                                                                         |  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                             |  |      |                     |          |
| Paulo César Mori                                                                       |  | Marialva, de de                                                                                                   |  |      |                     |          |
| PAGAMENTO                                                                              |  | ORDEN DE PAGAMENTO                                                                                                |  |      |                     |          |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |  | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |  |      |                     |          |
| Marialva, de de                                                                        |  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                   |  |      |                     |          |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>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<br>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: 07/06/2017, Valor Total: R\$6.377,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.489

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 000.006.489

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0064 8913 3240 3304

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

141170090290568 07/06/2017 08:34:08

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

07/06/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/06/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:34:05

FATURA/DUPLICATA

1 05/07/17 R\$ 6.377,00

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

707,87

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.377,00

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

6.377,00

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

| 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 |
|----------------|---------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 1268           | ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G                  | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 30,00          | 60,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 8,87                |
| 12593          | COMANDO VALV. MOTOR CUMMINS SERIE C               | 84831020 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 615,00         | 615,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 82,72               |
| 12617          | TUCHO VALV. MOTOR CUMMINS SERIE C                 | 73043910 | 0500  | 5405 | PC    | 8      | 16,00          | 128,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 7,09                |
| 13668          | EIXO INTERM. CONTRA EIXO 870/871 17/19DENTES      | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 640,00         | 640,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 94,66               |
| 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                |
| 17005          | BUCHA CUMMINS COMANDO MOTOR SERIE C               | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 4      | 22,00          | 88,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,54                |
| 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              |
| 17491          | CABO ACELERADOR VOLARE/AGRALE A8 7000/7500/8500   | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 60,00          | 60,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 8,87                |
| 20842          | ENGREN. RE GRANDE 608/708 41 DENTES               | 84834090 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 500,00         | 500,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 67,25               |
| 21119          | KITS MOTOR CUMMINS ELETRONICO                     | 84072190 | 0500  | 5405 | UN    | 4      | 500,00         | 2.000,00    | 0,00    | 0,00       | 0          | 103,20              |
| 21125          | BUCHA CUMMINS BIELA MOTOR ELETRONICO              | 40169300 | 0500  | 5405 | UN    | 8      | 14,50          | 116,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 7,30                |
| 22670          | BRONZ. MANCAL CUMMINS ELETRONICO STD              | 84833029 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 195,00         | 195,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 32,12               |
| 23143          | FILTRO LUBRIF. IVECO DAILY 35/45                  | 84212300 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 55,00          | 55,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 8,55                |
| 23575          | EIXO PILOTO CAMBIO CARGO/VW RT7608                | 87089990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 600,00         | 600,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 88,74               |
| 25606          | HELICE MOTOR F250/350/4000/CUMMINS                | 88031000 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 90,00          | 90,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 3,78                |
| 25522          | EIXO PILOTO CAMBIO EATON VW/CARGO                 | 87089990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 430,00         | 430,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 63,60               |
| 26088          | FILTRO SEGURANCA AGRALE/VOLARE                    | 84212990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 50,00          | 50,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 2,10                |

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118-15 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 ARS-9143 FROTA 111 PREGÃO 41/2015 MICRO EDUCAÇÃO - 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: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6687 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/6/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 66 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 41 / 2015              |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2098</b>     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>Homologação:</b>     | 29/4/2015              |
| <b>Desdobramento: 39</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 31114</b>     | MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE          | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido: 645</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 111 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    | 68380 | .....KITS MOTOR CUMMINS ELETRONICO                     | Un      | 4,00       | 500,0000      | 2.000,00   |
| 2    | 68372 | .....KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000 | Un      | 1,00       | 700,0000      | 700,00     |
| 3    | 67693 | .....BRONZ. MANCAL CUMMINS ELETRONICO STD              | Un      | 1,00       | 195,0000      | 195,00     |
| 4    | 67704 | .....BUCHA CUMMINS BIELA MOTOR ELETRONICO              | Un      | 8,00       | 14,5000       | 116,00     |
| 5    | 67705 | .....BUCHA CUMMINS COMANDO MOTOR SERIE C               | pc      | 4,00       | 22,0000       | 88,00      |
| 6    | 67746 | .....CABO ACELERADOR VOLARE/AGRALE A8 7000/7500/8500   | pc      | 1,00       | 60,0000       | 60,00      |
| 7    | 67931 | .....COMANDO VALV. MOTOR CUMMINS SERIE C               | pc      | 1,00       | 615,0000      | 615,00     |
| 8    | 68085 | .....EIXO PILOTO CAMBIO EATON VW/CARGO                 | Un      | 1,00       | 430,0000      | 430,00     |
| 9    | 68089 | .....ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G                  | pc      | 2,00       | 30,0000       | 60,00      |
| 10   | 68177 | .....FILTRO LUBRIF. IVECO DAILY 35/45                  | Un      | 1,00       | 55,0000       | 55,00      |
| 11   | 68190 | .....FILTRO RACOR VW 16200 CARGO 1214/24200/300        | pc      | 1,00       | 50,0000       | 50,00      |
| 12   | 68193 | .....FILTRO SEGURANCA AGRAL/VOLARE                     | Un      | 1,00       | 50,0000       | 50,00      |
| 13   | 68284 | .....HELICE MOTOR F250/350/4000 CUMMINS                | Un      | 1,00       | 90,0000       | 90,00      |
| 14   | 68879 | .....TUCHO VALV. MOTOR CUMMINS SERIE C                 | pc      | 8,00       | 16,0000       | 128,00     |
| 15   | 68075 | .....EIXO INTERM. CONTRA EIXO 870/871                  | pc      | 1,00       | 640,0000      | 640,00     |
| 16   | 68083 | .....EIXO PILOTO CAMBIO CARGO/VW -CAMBIO RT 7608       | Un      | 1,00       | 600,0000      | 600,00     |
| 17   | 68121 | .....ENGREN. RE GRANDE 608/708 41 DENTES               | Un      | 1,00       | 500,0000      | 500,00     |

**Total: 6.377,00**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

COLOMBARI E TOFANELO LTDA  
AV CRISTOVÃO COLOMBO, N°: 2700 Tel.: (44)3014-1790  
E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com  
01/06/2017 12:59. Emissão: 23/05/2017

ORDEM DE SERVIÇO: 7884

**PREGÃO 41/2015**  
**MICRO EDUCAÇÃO**

R SANTA EFIGENIA  
Marialva

N°: 680  
UF: PR

Tel: (44) 323-28383  
Cep: 86990000

ISENTO

pagina 1 de 2

Placa: ARS-9143 Jelo/Frota: FRT-111  
Defeito:

Cor: Km:  
Obs:

PEÇAS

| Descrição                                         | Qtde | Vlr Unit | r Tot    |
|---------------------------------------------------|------|----------|----------|
| KITS MOTOR CUMMINS ELETRONICO                     | 4,00 | 500,00   | 2.000,00 |
| KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000 | 1,00 | 700,00   | 700,00   |
| BRONZ. MANCAL CUMMINS ELETRONICO STD              | 1,00 | 195,00   | 195,00   |
| BUCHA CUMMINS BIELA MOTOR ELETRONICO              | 8,00 | 14,50    | 116,00   |
| BUCHA CUMMINS COMANDO MOTOR SERIE C               | 4,00 | 22,00    | 88,00    |
| CABO ACELERADOR VOLARE/AGRALE A8 7000/7500/8500   | 1,00 | 60,00    | 60,00    |
| COMANDO VALV. MOTOR CUMMINS SERIE C               | 1,00 | 615,00   | 615,00   |
| EIXO PILOTO CAMBIO EATON VW/CARGO                 | 1,00 | 430,00   | 430,00   |
| ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G                  | 2,00 | 30,00    | 60,00    |
| FILTRO LUBRIF. IVECO DAILY 35/45                  | 1,00 | 55,00    | 55,00    |
| FILTRO RACOR VW 16200 CARGO 1214/24200/300        | 1,00 | 50,00    | 50,00    |
| FILTRO SEGURANCA AGRAL/VOLARE                     | 1,00 | 50,00    | 50,00    |
| HELICE MOTOR F250/350/4000/CUMMINS                | 1,00 | 90,00    | 90,00    |
| TUCHO VALV. MOTOR CUMMINS SERIE C                 | 8,00 | 16,00    | 128,00   |
| EIXO INTERM. CONTRA EIXO 870/871 17/19DENTES      | 1,00 | 640,00   | 640,00   |

pagina 2 de 2

|                                     |      |        |        |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| EIXO PILOTO CAMBIO CARGO/VW RT7608  | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| ENGREN. RE GRANDE 608/708 41 DENTES | 1,00 | 500,00 | 500,00 |

| Descrição         | Inf. Adicic                 | Qtde | Vl Unit | Vl Tot |
|-------------------|-----------------------------|------|---------|--------|
| SERVICOS DIVERSOS | RASTREAM. FALHAS SIST. ELET | 1    | 0,00    | 220,00 |
| SERVICOS DIVERSOS | TROCA EMBREAGEM             | 1    | 0,00    | 310,00 |

Serviços: 530,00  
Peças: 6.377,00

Desc. R\$: 0,00  
Vlr. Total: 6.907,00