



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: 6454 / 2017 Ordinário Data: 05/06/2017 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: 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

287.820,50

Valor

6.741,50

Saldo Atual

281.079,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 09, 65, 76 E 98 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	187,00	187,00
2	2	pc	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	125,00	250,00
3	1	pc	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	23,00	23,00
4	1	pc	FILTRO SEGURANCA AR 352/366	32,00	32,00
5	2	pc	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1113/2213/1214 40MM B. REDONDA	100,00	200,00
6	4	Un	ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	32,00	128,00
7	1	pc	RODA RAIADA 8FUROS S/CAMERA	450,00	450,00
8	2	Un	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCEDES	70,00	140,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.741,50

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: 6454 / 2017

Ordinário

Data: 05/06/2017

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

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
300.982,50

Saldo Anterior
287.820,50

Valor
6.741,50

Saldo Atual
281.079,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	130,00	130,00
10	2	pc	EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618	140,00	280,00
11	1	pc	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	55,00	55,00
12	1	pc	FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/2213	120,00	120,00
13	1	pc	CRUZETA CARDAN 1113/2213	75,00	75,00
14	15	pc	PARAF. 16 X 40 M.A ACO	2,50	37,50
15	7	pc	PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27	10,00	70,00
16	2	Un	TEE 1/4 RAPIDO	12,00	24,00
17	5	pc	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	40,00	200,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.741,50

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: 6454 / 2017

Ordinário

Data: 05/06/2017

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

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	287.820,50	6.741,50	281.079,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	CAIXA CAMBIO MB 5 MARCHAS G-36	680,00	680,00
19	1	pc	EIXO PILOTO 17 DENTES G3/60	340,00	340,00
20	1	pc	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3-36	200,00	200,00
21	1	pc	ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	380,00	380,00
22	1	jg	LONA FR. DIANT. O-370/O-371 ONIBUS	145,00	145,00
23	1	pc	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41 -10 FUIROS FREIO AR	270,00	270,00
24	2	pc	TERMINAL ALAVANCA SELETORA CAMBIO VW/CARGO	100,00	200,00
25	1	Un	SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS O400 URBANO	235,00	235,00
26	1	Un	SEMI EIXO 1618/1414/0370/0371 990MM ONIBUS	480,00	480,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.741,50
------------------	------	---------------------	----------

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

PPH 101 200620170002496000130P6 \$\$\$20.748,50-



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: 6454 / 2017

Ordinário

Data: 05/06/2017

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

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

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	287.820,50	6.741,50	281.079,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	2	Un	ROLTO. CUBO DIANT. INT. CARGO 14150/14200/220/16180/19220	150,00	300,00
28	1	pc	RESERV. AGUA RADIADOR VW 7100/8120/8140/8150 -AGRALE VOLARE A8	75,00	75,00
29	1	pc	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	105,00	105,00
30	1	pc	RADIADOR OLEO MOTOR 1318/1518/1618	930,00	930,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.741,50
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

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
--	---

PAK 101 200670170002486000130PG 111120.748,50-

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6712 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/6/2017****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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 645	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 09, 65, 76 E 98 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	67607	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	pc	1,00	187,0000	187,00
2	68010	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	pc	2,00	125,0000	250,00
3	68178	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	pc	1,00	23,0000	23,00
4	68195	FILTRO SEGURANCA AR 352/366	pc	1,00	32,0000	32,00
5	68711	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1113/2213/1214 40MM B. REDONDA	pc	2,00	100,0000	200,00
6	68709	ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	Un	4,00	32,0000	128,00
7	68708	RODA RAIADA 8FUROS S/CAMERA	pc	1,00	450,0000	450,00
8	68023	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCEDES	Un	2,00	70,0000	140,00
9	68046	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	pc	1,00	130,0000	130,00
10	68065	EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618	pc	2,00	140,0000	280,00
11	68156	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	pc	1,00	55,0000	55,00
12	68203	FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/2213	pc	1,00	120,0000	120,00
13	68011	CRUZETA CARDAN 1113/2213	pc	1,00	75,0000	75,00
14	68511	PARAF. 16 X 40 M.A ACO	pc	15,00	2,5000	37,50
15	68547	PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27	pc	7,00	10,0000	70,00
16	68847	TEE 1/4 RAPIDO	Un	2,00	12,0000	24,00
17	67586	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	pc	5,00	40,0000	200,00
18	67771	CAIXA CAMBIO MB 5 MARCHAS G-36	pc	1,00	680,0000	680,00
19	68081	EIXO PILOTO 17 DENTES G3/60	pc	1,00	340,0000	340,00
20	68116	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3-36	pc	1,00	200,0000	200,00
21	68123	ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	pc	1,00	380,0000	380,00
22	68396	LONA FR. DIANT. O-370/O-371 ONIBUS	jg	1,00	145,0000	145,00
23	68822	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41 -10 FUIROS FREIO AR	pc	1,00	270,0000	270,00
24	68853	TERMINAL ALAVANCA SELETORA CAMBIO VW/CARGO	pc	2,00	100,0000	200,00
25	68798	SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS O400 URBANO	Un	1,00	235,0000	235,00
26	68775	SEMI EIXO 1618/1414/0370/0371 990MM ONIBUS	Un	1,00	480,0000	480,00
27	68732	ROLTO. CUBO DIANT. INT. CARGO	Un	2,00	150,0000	300,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6712 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/6/2017****Página 2 / 2**

14150/14200/220/16180/19220						
28	68674	RESERV. AGUA RADIADOR VW 7100/8120/8140/8150	pc	1,00	75,0000	75,00
		-AGRALE VOLARE A8				
29	68656	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	pc	1,00	105,0000	105,00
30	68633	RADIADOR OLEO MOTOR 1318/1518/1618	pc	1,00	930,0000	930,00

Total: 6.741,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/06/2017, Valor Total: R\$1.170,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.494
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205
PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR
CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.494
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0064 9416 9495 3613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170090310855 07/06/2017 08:56:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

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

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
Marialva

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro
76.282.680/0001-45

CEP
86990-000

DATA DE EMISSÃO
07/06/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/06/2017

HORA DE SAÍDA
08:56:29

FONE/FAX
(44)3232-8383

FATURA/DUPPLICATA

1 05/07/17 R\$ 1.170,00

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	133,48	1.170,00
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	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

FRETE POR CONTA
9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
281	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	84219999	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	1,45	
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	
2304	ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	84821090	0500	5405	PC	4	32,00	128,00	0,00	0,00	0	9,24	
3850	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	87089482	0500	5405	PC	1	187,00	187,00	0,00	0,00	0	27,66	
8331	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	87089990	0500	5405	PC	2	125,00	250,00	0,00	0,00	0	36,97	
17558	RODA RAIADA 8FUROS S/CAMERA	87169090	0101	5102	PC	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0	41,36	
17644	FILTRO SEGURANCA AR 352/366	84219999	0500	5405	PC	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0	2,01	

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 41.15 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 BWC-2846 FROTA 09 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - 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: 07/06/2017, Valor Total: R\$1.031,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.495
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 000.006.495 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0064 9515 7631 5088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170090311653 07/06/2017 08:57:25 CNPJ 82.537.887/0001-16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva		BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF PR	CNPJ/CPF do Estrangeiro 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 07/06/2017 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2017 HORA DE SAÍDA 08:57:23
FONE/FAX (44)3232-8383				

FATURA/DUPLICATA 1 05/07/17 R\$ 1.031,50			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 203,97		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.031,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.031,50					

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

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
235	CRUZETA CARDAN 1113/2213	87085099	0101	5102	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	11,09
1194	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	84219999	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	3,46
1647	PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27	73181500	0500	5405	PC	7	10,00	70,00	0,00	0,00	0	12,85
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
12686	PARAF. 16 X 40 M.B ACO	40169300	0500	5405	PC	15	2,50	37,50	0,00	0,00	0	2,36
17620	EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618	87021000	0500	5405	PC	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0	107,21
20634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO	87089990	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	20,71
20833	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE	87164000	0101	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	11,95
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
22781	TEE 1/4 RAPIDO	74122000	0500	5405	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	1,80

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 118-15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 41.15 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 MCO-8210 FROTA 65 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - 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: 07/06/2017, Valor Total: R\$1.800,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.496 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 000.006.496 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0064 9611 6389 5510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170090312291 07/06/2017 08:58:13 CNPJ 82.537.887/0001-16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 901.10160-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva		BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF PR	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.537.887/0001-16	DATA DE EMISSÃO 07/06/2017 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2017 HORA DE SAÍDA 08:58:11
--	--	---------------------------------------	--	---

FATURA/DUPLICATA 1 05/07/17 R\$ 1.800,00	
--	--

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 263,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
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 1.800,00

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		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8821	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	87089300	0500	5405	PC	5	40,00	200,00	0,00	0,00	0	34,68
9322	CAIXA CAMBIO 5 MARCHAS G-36	87089990	0500	5405	PC	1	680,00	680,00	0,00	0,00	0	100,57
15253	ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	84834090	0500	5405	PC	1	380,00	380,00	0,00	0,00	0	51,11
17440	EIXO PILOTO 17 DENTES G3/60	87089990	0500	5405	PC	1	340,00	340,00	0,00	0,00	0	50,29
23228	ENGREN. 5§ FIXA CAMBIO G3/36	84834090	0500	5405	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	26,90


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☒ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 118-15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 41.15 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 MAA-2385 FROTA 76 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - 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: 07/06/2017, Valor Total: R\$2.740,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.497
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205
PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR
CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.497
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0064 9719 7533 6563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170090312937 07/06/2017 08:58:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

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

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
Marialva

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:58:52

CNPJ/CPF do Estrangeiro
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
07/06/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/06/2017

FONE/FAX
(44)3232-8383

FATURA/DUPPLICATA

1 05/07/17 R\$ 2.740,00

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	323,77	2.740,00
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	2.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
732	TERMINAL ALAVANCA SELETORA CAMBIO VW/CARGO	87089482	0500	5405	PC	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0	29,58
7461	LONA FR. DIANT. O-370/O-371 ONIBUS	68138190	0500	5405	JG	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	24,84
11744	SEMI EIXO 1618/1414/0370 990MM ONIBUS	84822090	0500	5405	PC	1	480,00	480,00	0,00	0,00	0	34,66
14165	RESERV. AGUA RADIADOR VW 7100/8120/8140/8150 AGRALÉ VOLARE	39232990	0101	5102	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	7,75
17254	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41	87169090	0101	5102	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	24,81
18696	RADIADOR OLEO MOTOR 1318/1518/1618	87089990	0500	5405	PC	1	930,00	930,00	0,00	0,00	0	137,55
21669	ROLTO. CUBO DIANT. INT. CARGO 14150/14200/220	27101932	0500	5405	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	29,40
22644	SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS O400 URBANO	84822090	0500	5405	UN	1	235,00	235,00	0,00	0,00	0	16,97
26109	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	87089300	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	18,21

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 41-15 DE 29/04/15

C. 118-15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ARB-9204 FROTA 98 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

COLOMBARI E TOFANELO LTDA
AV CRISTÓVAO COLOMBO N°: 2700
E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com
01/06/2017 13:04 : Emissão: 03/04/2017

Tel.: (44)3014-1790

M DE SERVIÇO:

7837

**PREGÃO 41/2015
ONIBUS EDUCAÇÃO**

ISENTO

R SANTA EFIGENIA
Marialva

N°: 680
UF: PR

Tel: (44) 323-28.
Cep: 86990000

pagina 1 de 1

1

Placa: BWC-2846 delo/Frota: FRT-09
Defeito:

Cor: Km:
Obs:

Descrição	Qtde	Vlr Unit	r Tot
BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	1,00	187,00	187,00
CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	2,00	125,00	250,00
FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	1,00	23,00	23,00
FILTRO SEGURANCA AR 352/366	1,00	32,00	32,00
ROLTO. CARDAN C/BOR. 1113/2213/1214 40MM B. REDONDA	1,00	100,00	100,00
ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	4,00	32,00	128,00
RODA RAIADA 8FUROS S/CAMERA	1,00	450,00	450,00

Serviços:	0,00	asc. R\$:	0,00
Peças:	1.170,00	Total:	1.170,00

COLOMBARI E TOFANELLO LTDA
AV CRISTOVÃO COLOMBO N°: 2700
E-mail: colombari.tofanello@hotmail.com
01/06/2017 13:03 - Emissão: 31/05/2017

RDEM DE SERVIÇO:

7892

Tel.: (44) 3014-1790

PREGÃO 41/2015
ONIBUS EDUCAÇÃO

ISENTO

: R SANTA EFIGENIA
Marialva

N°: 680
UF: PR

Tel: (44) 323-28383
Cep: 86990000

gina 1 de 2

E

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

Cor: Km:
Obs:

PEÇAS

Descrição	Qtde	Vlr Unit	r Tot
2 CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO	2,00	70,00	140,00
2 CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE	1,00	130,00	130,00
1 EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618	2,00	140,00	280,00
1 FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	1,00	55,00	55,00
2 FLANGE ARTIC. CARDAN C/ORELHA 1113/1313/1513	1,00	120,00	120,00
2 CRUZETA CARDAN 1113/2213	1,00	75,00	75,00
1 PARAF. 16 X 40 M.B ACO	15,00	2,50	37,50
1 PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27	7,00	10,00	70,00
1 ROLTO. CARDAN C/BOR. 1113/2213/1214 40MM B. REDONDA	1,00	100,00	100,00
2 TEE 1/4 RAPIDO	2,00	12,00	24,00
~~4 TERMINAL DIR. MB 1318/1518~~	~~1,00~~	~~58,00~~	~~58,00~~

C

Serviços: 0,00
Peças: 1.089,50

asc. R\$: 0,00
. Total: 1.089,50

gina 2 de 2

COLOMBARI E TOFANELLO LTDA
AV CRISTÓVÃO COLOMBO Nº: 2700
E-mail: colombari.tofanello@hotmail.com
01/06/2017 13:02 :. Emissão: 03/04/2017

Í DE SERVIÇO: 7839

**PREGÃO 41/2015
ONIBUS EDUCAÇÃO**

ISENTO

R SANTA EFIGENIA
Marialva

Nº: 680
UF: PR

Tel: (44) 323-26
Cep: 86990000

gina 1 de 1

Placa: MAA-2385 delo/Frota: FRT-76
Defeito:

Cor: Km:
Obs:

Descrição	Vlr Unit r Tot		
ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	5,00	40,00	200,00
CAIXA CAMBIO 5 MARCHAS G-36	1,00	680,00	680,00
EIXO PILOTO 17 DENTES G3/60	1,00	340,00	340,00
ENGREN. 5S FIXA CAMBIO G3/36	1,00	200,00	200,00
ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	1,00	380,00	380,00

Serviços: 0,00 sc. R\$: 0,00
Peças: 1.800,00 Total: 1.800,00

COLOMBARI E TOFANELLO LTDA
AV CRISTÓVÃO COLOMBO N°: 2700
E-mail: colombari.tofanello@hotmail.com
01/06/2017 13:02. Emissão: 16/05/2017

Tel.: (44) 3014-1790

M DE SERVIÇO:

7879

**PREGÃO 41/2015
ONIBUS EDUCACÃO**

ISENTO

R SANTA EFIGENIA
Marialva

N°: 680
UF: PR

Tel: (44) 323-28
Cep: 86990000

gina 1 de 1

Placa: ARB-9204 delo/Frota: FRT98
Defeito:

Cor: Km:
Obs:

PEÇAS

Descrição	Qtde	Vlr Unit	Tot
LONA FR. DIANT. O-370/O-371 ONIBUS	1,00	145,00	145,00
TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41	1,00	270,00	270,00
TERMINAL ALAVANCA SELETORA CAMBIO VW/CARGO	2,00	200,00	400,00
SILENC. ESC. C/MIOLO ONIBUS O400 URBANO	1,00	235,00	235,00
SEMI EIXO 1618/1414/0370 990MM ONIBUS	1,00	480,00	480,00
ROLTO. CUBO DIANT. INT. CARGO 14150/14200/220	2,00	150,00	300,00
RESERV. AGUA RADIADOR VW 7100/8120/8140/8150 AGRAL VOL	1,00	75,00	75,00
REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	1,00	105,00	105,00
RADIADOR OLEO MOTOR 1318/1518/1618	1,00	930,00	930,00

Serviços: 0,00 Desc. R\$: 0,00
Peças: 2.940,00 Total: 2.940,00