



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: 3973 / 2017 Ordinário Data: 17/04/2017 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: 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
434.240,31

Valor
5.430,00

Saldo Atual
428.810,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 13, 65 E 111 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 352 1113/221	270,00	270,00
2	1	pc	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621	34,00	34,00
3	1	pc	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. -ESQ.	68,00	68,00
4	1	Un	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/36 QUINTINHA	170,00	170,00
5	1	pc	CORPO SINCR. 3º/4º CAMBIO S5 420 MB 712	230,00	230,00
6	1	pc	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO 1618/2319/VW14210/16220	160,00	160,00
7	1	kg	LONA FR. TRAS. ONIBUS 0370/371/400	240,00	240,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.430,00

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

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: 3973 / 2017

Ordinário

Data: 17/04/2017

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: 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
434.240,31

Valor
5.430,00

Saldo Atual
428.810,31

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	270,00	270,00
9	1	pc	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR. -F.AR	68,00	68,00
			DIREITO		
10	1	pc	TERMINAL DIR. BARRA CURTA 1313/1519	95,00	95,00
11	1	pc	SILENC. ESC. C/MIOLO 1218/1418/1620OVAL	160,00	160,00
12	1	pc	MODULO MWM ELETRONICO	2.800,00	2.800,00
13	1	pc	MIOLO DIF. 6.80/6.90 F4000 DANA	680,00	680,00
14	1	pc	BARRA DIR. CURTA 1620 92/2002 -880MM	185,00	185,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.430,00

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

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:18/04/2017,Valor Total: R\$932,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.466

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

Q - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.466

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0064 6612 9502 8752

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
141170061837788 18/04/2017 13:47:52

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

NOMENCLATURA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do destinatário
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
18/04/2017

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/04/2017

MUNICÍPIO
Marialva

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:47:50

FONE/FAX
(44)3232-8383

FATURA/DUPLICATA

1

16/05/17

R\$ 932,00

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	142,38	932,00
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	932,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
9-sem Frete

CODIGO 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	
3140	POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 352 1113/221	84835090	0500	5405	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	44,47	
10469	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ.	87089990	0500	5405	PC	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0	10,06	
14277	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16220	87089990	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	23,66	
18406	CORPO SINCR. 3S/4S CAMBIO S5 420 MB 712	87084090	0500	5405	PC	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0	34,02	
18460	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621	87089990	0500	5405	PC	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0	5,03	
23526	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/36 QUINTINHA	87084090	0500	5405	UN	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	25,14	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA BYA-1785 FROTA 13 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:18/04/2017,Valor Total: R\$833,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.467

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 000.006.467

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0064 6710 4760 9345

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
141170061838804 18/04/2017 13:48:59

CNPJ
82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do destinatário
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
18/04/2017

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/04/2017

MUNICÍPIO
Marialva

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:48:58

FATURA/DUPLICATA

1

16/05/17

R\$ 833,00

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	117,77	833,00
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	833,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
9-sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
1107	LONA FR. TRAS. ONIBUS 0370/371/400	68138190	0500	5405	JG	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	41,11
7268	TERMINAL DIR. BARRA CURTA 1313/1519	87082999	0500	5405	PC	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	14,05
10470	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR.	87089990	0500	5405	PC	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0	10,06
12787	SILENC. ESC. C/MIOLO 1218/1418/1620OVAL	87089200	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	27,74
13614	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	87169090	0101	5102	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	24,81

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 41.15 DE 28/04/15

C. 218.15

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: 18/04/2017, Valor Total: R\$3.665,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.468
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 000.006.468
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
4117 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0064 6316 9657 1001
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
141170061839541 18/04/2017 13:49:51
CNPJ
82.537.887/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.10160-46
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
Marialva
FONE/FAX
(44)3232-8383
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.282.680/0001-45
DATA DE EMISSÃO
18/04/2017
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/04/2017
HORA DE SAÍDA
13:49:50

FATURA/DUPLICATA
1 16/05/17 R\$ 3.665,00

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	492,49	3.665,00
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	3.665,00

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

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
8095	MODULO CUMMINS ELETRONICO	84733042	0500	5405	PC	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0	364,56
8682	MIOLO DIF. 6.80/6.90 F4000 DANA	87085099	0101	5102	PC	1	680,00	680,00	0,00	0,00	0	100,57
13689	BARRA DIR. CURTA 1620 92/2002 880MM	87089482	0500	5405	PC	1	185,00	185,00	0,00	0,00	0	27,36

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41-15 DE 29/04/15
C. 148-15

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 RISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4114 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/4/2017**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

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	80 / 2016
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	29/4/2015
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 644	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 13, 65 E 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	68593	POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 352 1113/221	pc	1,00	270,0000	270,00
2	67878	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621	pc	1,00	34,0000	34,00
3	67882	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. -ESQ.	pc	1,00	68,0000	68,00
4	67969	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/36 QUINTINHA	Un	1,00	170,0000	170,00
5	67977	CORPO SINCR. 3º/4º CAMBIO S5 420 MB 712	pc	1,00	230,0000	230,00
6	68013	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16220	pc	1,00	160,0000	160,00
7	68405	LONA FR. TRAS. ONIBUS 0370/371/400	jg	1,00	240,0000	240,00
8	68831	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	pc	1,00	270,0000	270,00
9	67881	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 DIR. -F.AR DIREITO	pc	1,00	68,0000	68,00
10	68862	TERMINAL DIR. BARRA CURTA 1313/1519	pc	1,00	95,0000	95,00
11	68795	SILENC. ESC. C/MIOLO 1218/1418/1620OVAL	pc	1,00	160,0000	160,00
12	68473	MODULO MWM ELETRONICO	pc	1,00	2.800,0000	2.800,00
13	68468	MIOLO DIF. 6.80/6.90 F4000 DANA	pc	1,00	680,0000	680,00
14	67609	BARRA DIR. CURTA 1620 92/2002 -880MM	pc	1,00	185,0000	185,00
Total:						5.430,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 66/2017

Data : 15/05/2017

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 20679-2

Valor Pago: 5.430,00

Nº Autenticação: 099AC9DDC5A33091