



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5734 / 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Página 1 / 5

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: 607
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
273.000,00

Saldo Anterior
249.456,00

Valor
8.387,80

Saldo Atual
241.068,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 15 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	jg	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	115,00	230,00
2	1	pc	BARRA ESTAB. DIANT. 1313/2213	180,00	180,00
3	2	pc	ANEL MB BI PARTIDO DIF. 1113/1313/ 10,16	15,00	30,00
4	2	pc	BUJAO MB CAMBIO/DIF.C/IMA 1113/2213	17,00	34,00
5	1	pc	CAIXA SATELITE COMPLETA 2013/2213/2318/2418 16MM	1.080,00	1.080,00
6	2	pc	CATRACA MB FREIO DIANT.1618/1620/2325 D/E F.AR	85,00	170,00
7	2	pc	COLA 3 M	6,00	12,00
8	1	pc	COROA PINHAO 7X43 MB 1313/1515	650,00	650,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.387,80

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

PMR 101 12052015000107600004000 44450-391,40-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5734 / 2015

Ordinário

Data: 07/05/2015

Página 2 / 5

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
273.000,00	249.456,00	8.387,80	241.068,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 ESQ.	140,00	140,00
10	1	pc	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	140,00	140,00
11	1	pc	FLANGE PINHAO 1113/1313/2013	100,00	100,00
12	1	jg	JOGO ARRUELA DIF. 1313/2213 STD	40,00	40,00
13	2	pc	JUNTA MB DIFERENCIAL 1113/1313/1513/2213	13,00	26,00
14	1	jg	MIOLO DIF. 1313/2213 COMPLETO	420,00	420,00
15	10	pc	PARAF. CAIXA SATELITE MB 1313/1513/2213 -14X55	6,00	60,00
16	8	pc	PARAF. CARDAN 10MM MB.1113/2213	3,00	24,00
17	1	pc	PARAF. REGULAGEM COROA 1113/1313/2213	19,00	19,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.387,80
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

PNK 101 12052015000187X000040PG ***50.391,40-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5734 / 2015

Ordinário

Data: 07/05/2015

Página 3 / 5

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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	249.456,00	8.387,80	241.068,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	10	pc	PARAF. RODA DIANT. 1313/1513/2213 -22X70	8,00	80,00
19	10	pc	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	10,00	100,00
20	4	pc	PATIM FREIO DIANT/TRAS.1313/1618 F.AR	112,00	448,00
21	8	pc	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO -MODERNO	10,00	80,00
22	4	pc	PORCA CARCACA 1313/1513/2213	19,00	76,00
23	2	Un	PORCA LATERAL COROA 1113/2213	48,00	96,00
24	1	pc	PORCA REGULAGEM PINHAO 1113/2213	70,00	70,00
25	1	Un	PORCA PINHAO DIF. 240/MB/VW/FORD 39MM -ROCKWELL	6,00	6,00
26	1	pc	RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213	25,00	25,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.387,80
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	RECIBO
Marialva, de de	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	Marialva, de de
Banco	Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
Nº da Conta	C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16
Nº do Cheque	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5734 / 2015

Ordinário

Data: 07/05/2015

Página 4 / 5

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
273.000,00	249.456,00	8.387,80	241.068,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	2	pc	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	20,00	40,00
28	1	pc	ROLTO. BERCO 1113/2213	95,00	95,00
29	1	pc	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1113/2213/1214 40MM B. REDONDA	100,00	100,00
30	2	pc	ROLTO. CUBO TRAS. INT. F.AR 1318/1518/1618/1519	160,00	320,00
31	2	pc	ROLTO. LAT. COROA 1313/1513/2213	140,00	280,00
32	1	pc	ROLTO. CORPO PINHAO GRANDE REDUZIDO 1318/1518	380,00	380,00
33	2	Un	SEMI EIXO 1618/1414/0370/0371 990MM ONIBUS	480,00	960,00
34	2	pc	TAMBOR FREIO DIANT. 1313/1316/1513 ONIBUS F. AR	230,00	460,00
35	2	pc	TANQUE AR 1313/1513 40L -40 LITROS	150,00	300,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.387,80
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 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: 11/05/2015, Valor Total: R\$8.387,80, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.005.978

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.005.978

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 7812 3243 0484

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

141150070456100 11/05/2015 09:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
11/05/2015

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/05/2015

MUNICÍPIO
Marialva

FONE/FAX
(44)3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:47:10

FATURA/DUPLICATA

1 08/06/15 R\$ 8.387,80

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	2.688,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.387,80
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	8.387,80

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

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
1274	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	68138190	0500	5405	JG	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0	89,17
9259	BARRA ESTAB. DIANT. 1313/2213	87089990	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	60,16
10114	ANEL BI PARTIDO DIFERENCIAL 1113/1313	87089200	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	11,55
2954	BUJAO MB CAMBIO/DIF. C/IMA 1113/2213	87089990	0500	5405	PC	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0	11,36
19065	CAIXA SATELITE COMPLETA 2013/2213/2318/2418 16MM	84842000	0500	5405	PC	1	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0	351,54
2717	CATRACA MB FREIO DIANT.1618/1620/2325 D/E F.AR	87089990	0500	5405	PC	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0	56,81
330	COLA 3 M	84099915	0500	5405	PC	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0	3,61
20580	COROA PINHAO 7X43 1113/1313/1513/2213	87085099	0101	5102	UN	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0	217,23
3772	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 ESQ.	87083900	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	0,00
6699	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	87083900	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	0,00
9170	FLANGE PINHAO 1113/1313/2013	87085099	0101	5102	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	33,42
9078	JOGO ARRUELA DIF. 1313/2213 STD	74152100	0101	5102	JG	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	14,62
10701	JUNTA MB DIFERENCIAL 1113/1313/1513/2213	84842000	0500	5405	PC	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0	8,46
21556	MIOLO DIF. 1313/2213 COMPLETO	87085099	0101	5102	UN	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0	140,36
3958	PARAF. CAIXA SATELITE MB 1313/1513/2213	73181500	0500	5405	PC	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0	21,93
290	PARAF. CARDAN 10MM MB.1113/2213	73181500	0500	5405	PC	8	3,00	24,00	0,00	0,00	0	8,77
3214	PARAF. REGULAGEM COROA 1113/1313/2213	73181500	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	6,94
9042	PARAF. RODA DIANT. 1313/1513/2213	73181500	0500	5405	PC	10	8,00	80,00	0,00	0,00	0	29,24
1645	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	73181500	0500	5405	PC	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0	36,55
7609	PATIM FREIO DIANT/TRAS.1313/1618 F.AR	87083090	0500	5405	PC	4	112,00	448,00	0,00	0,00	0	149,72
9350	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO	87089990	0500	5405	PC	8	10,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74
1657	PORCA CARCACA 1313/1513/2213	87085099	0101	5102	PC	4	19,00	76,00	0,00	0,00	0	25,40
19528	PORCA LATERAL COROA 1113/2213	73181600	0500	5405	UN	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0	35,09
6840	PORCA REGULAGEM PINHAO 1113/2213	73181600	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	25,58
23988	PORCA PINHAO DIF. 240/MB/VW/FORD 39MM	87085099	0101	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0	2,01
878	RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213	40169300	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	8,90
10135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	14,24
454	ROLTO. BERCO 1113/1313/2213	84822090	0500	5405	PC	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	31,79
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	33,42
548	ROLTO. CUBO TRAS. INT. F.AR 1318/1518/1618/1519	84822090	0500	5405	PC	2	160,00	320,00	0,00	0,00	0	107,07
6696	ROLTO. LAT. COROA 1313/1513/2213	84822090	0500	5405	PC	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0	93,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - BWC-2982 -

F27. 15 Educ

RESERVADO AO FISCO

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 000.005.978
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 7812 3243 0484

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
141150070456100 11/05/2015 09:47:12

CNPJ
82.537.887/0001-16

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
8777	ROLTO. CORPO PINHAO GRANDE REDUZIDO 1318/1518	84822090	0500	5405	PC	1	380,00	380,00	0,00	0,00	0	127,15
11744	SEMI EIXO 1618/1414/0370 990MM ONIBUS	84822090	0500	5405	PC	2	480,00	960,00	0,00	0,00	0	321,22
2488	TAMBOR FREIO DIANT. 1313/1316/1513 ONIBUS F. AR	87169090	0101	5102	PC	2	230,00	460,00	0,00	0,00	0	153,73
14667	TANQUE AR 1313/1513 40L	87084090	0500	5405	PC	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	100,26
2565	TAMPA DIFERENCIAL 1113/2213	39269090	0101	5102	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	15,09
285	OLEO 90 GL5 CAMBIO/DIF. 1113/1313/2213	27101932	0500	5405	LT	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0	18,87
12685	PARAF. 14 X 50 M.B ACO	40169300	0500	5405	PC	16	2,30	36,80	0,00	0,00	0	13,10
4024	LUVA DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	87085099	0101	5102	PC	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	80,21
17715	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 1113/1313/1513	87085099	0101	5102	PC	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0	70,18
1206	TUBO MB CARDAN 1313/2213 GROSSO	87089900	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	0,00
235	CRUZETA CARDAN 1113/2213	87085099	0101	5102	PC	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0	50,13
8331	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	87089990	0500	5405	PC	2	125,00	250,00	0,00	0,00	0	83,55

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. _____

Nº 4115 DE _____

CP