



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: 9361 / 2017

Ordinário

Data: 14/08/2017

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.....: 55/2017

Data Licitação.: 14/07/2017

Nº Contrato....: 2017186/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
253.056,97

Valor
6.980,27

Saldo Atual
246.076,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	CAIXA DIRECAO HIDRULICAR ONIB....	2.073,75	2.073,75
2	1	pc	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS...	98,43	98,43
3	1	pc	BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.A.R...	376,25	376,25
4	1	Un	BARRA DIR. CURTA CARGO 1114 A1630/ VW 12140/180/13150...	323,75	323,75
5	1	pc	TRAVERSA MOTOR...	175,00	175,00
6	1	pc	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219...	245,00	245,00
7	1	pc	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113...	13,12	13,12
8	1	pc	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O370...	122,50	122,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.980,27

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 9361 / 2017

Ordinário

Data: 14/08/2017

Página 2 / 3

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVÃO 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.....: 55/2017

Data Licitação.: 14/07/2017

Nº Contrato: 2017186/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	253.056,97	6.980,27	246.076,70

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	CILINDRO MISTO DE 1500CM3/1318 ONIBUS...	144,37	144,37
10	1	Un	COLETOR ESC. 1500CM3/1318 ONIBUS...	437,50	437,50
11	1	pc	COXIM MOTOR TRAS. GMC...	505,31	505,31
12	1	Un	CRUZETA TURANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCEDES...	192,50	192,50
13	1	pc	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366...	52,50	52,50
14	1	pc	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 -1113/1313/1513/2213...	12,25	12,25
15	1	pc	FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA MB/SC/VOLVO...	13,12	13,12
16	1	pc	FILTRO LUBRIF. MB 366 BLINDADO 1620...	51,18	51,18

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.980,27
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARIM
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 9361 / 2017

Ordem de

Data: 14/08/2017

Página 3 / 3

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVÃO 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DE 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 PARA PAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 55/2017

Data Licitação: 14/07/2017

Nº Contrato: 2017186/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo anterior
253.056,97

Valor
6.980,27

Saldo Atual
246.076,70

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

17 1 Un FLEXIVEL COMANDO HIELO 3,20 METROS PONTA RETA...

140,00

140,00

18 1 Un HY BOMBA HIDRAULICA REVERSAL...

1.771,87

1.771,87

19 1 pc BOMBA D'AGUA 360/366A 89...1618...

192,50

192,50

20 1 pc MANG. M.B. INF. E V.D. AGUA ONIBUS 366 ASPL...

39,37

39,37

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.980,27

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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
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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/08/2017, Valor Total: R\$6.980,27, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.554
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 000.006.554

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0065 5412 8099 0392

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

141170133937827 18/08/2017 15:17:36

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

DATA DE EMISSÃO

18/08/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/08/2017

HORA DE SAÍDA

15:17:35

FATURA/DUPLICATA

1 15/09/17 R\$ 6.980,27

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

844,55

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.980,27

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

6.980,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

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
633	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	84219999	0500	5405	PC	2	6,12	12,25	0,00	0,00	0	0,77
934	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MB/SC/VOLVO	84219999	0500	5405	PC	1	13,12	13,12	0,00	0,00	0	0,83
1167	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	84132000	0101	5102	PC	1	13,12	13,12	0,00	0,00	0	0,68
1194	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	84219999	0500	5405	PC	1	52,50	52,50	0,00	0,00	0	3,30
3067	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPI	40093100	0500	5405	PC	1	39,37	39,37	0,00	0,00	0	6,31
3694	FILTRO LUBRIF. MB 366 BLINDADO 1620	84212300	0500	5405	PC	1	51,18	51,18	0,00	0,00	0	7,95
7566	TRAVESSA MOTOR	87082999	0500	5405	PC	1	175,00	175,00	0,00	0,00	0	25,88
8019	BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR	87089482	0500	5405	PC	1	376,25	376,25	0,00	0,00	0	55,65
8293	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	87089300	0500	5405	PC	1	144,37	144,37	0,00	0,00	0	25,03
10435	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O370	87089300	0500	5405	PC	1	122,50	122,50	0,00	0,00	0	21,24
11268	CAIXA DIRECAO HIDRULICAR ONIB.	87089990	0500	5405	PC	1	2.073,75	2.073,75	0,00	0,00	0	306,71
13235	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	87089990	0500	5405	PC	1	98,43	98,43	0,00	0,00	0	14,56
13855	BOMBA D'AGUA 366/366A 89...1618	84133090	0500	5405	PC	1	192,50	192,50	0,00	0,00	0	28,47
17498	COXIM MOTOR TRAS. GMC	87089990	0500	5405	PC	2	252,66	505,31	0,00	0,00	0	74,74
19046	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	87088000	0500	5405	PC	2	122,50	245,00	0,00	0,00	0	36,24
20634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO	87089990	0500	5405	UN	2	96,25	192,50	0,00	0,00	0	28,47
20854	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 3,20 METROS PONTA RETA	87089990	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	20,71
22818	COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS	84099915	0500	5405	UN	1	437,50	437,50	0,00	0,00	0	64,71
22894	BARRA DIR. CURTA CARGO 1114 A1630/ VW 12140/180/13150	87089482	0500	5405	UN	1	323,75	323,75	0,00	0,00	0	47,88
25497	HY BOMBA HIDRAULICA UNIVERSAL	84136011	0500	5405	UN	1	1.771,87	1.771,87	0,00	0,00	0	74,42

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 55-A DE 14.07.17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal.
ICMS/ISS. - PLACA AIB-8651 FRT 3 PREGÃO 55/2017 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.:
R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9733 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/8/2017****Página 1 / 3****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:	106 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	55 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	186 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	14/7/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	15/7/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/7/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017186
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 O ONIBUS 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1	82386 CAIXA DIRECAO HIDRULICAR ONIB....	pc	1,00	2.073,7500	2.073,75
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82386	CAIXA DIRECAO HIDRULICAR ONIB.... - Marca:	pc	1	2.073.750	2.073.75
					Total dos Itens: R\$	2.073.75
	2	82290 BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS...	pc	1,00	98,4300	98,43
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82290	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS... - Marca:	pc	1	98.430	98.43
					Total dos Itens: R\$	98.43
	3	82234 BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR...	pc	1,00	376,2500	376,25
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82234	BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR... - Marca:	pc	1	376.250	376.25
					Total dos Itens: R\$	376.25
	4	82227 BARRA DIR. CURTA CARGO 1114 A1630/ VW 12140/180/13150...	Un	1,00	323,7500	323,75
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82227	BARRA DIR. CURTA CARGO 1114 A1630/ VW 12140/180/13150...	Un	1	323.750	323.75
					Total dos Itens: R\$	323.75
	5	83488 TRAVERSA MOTOR...	pc	1,00	175,0000	175,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9733 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/8/2017****Página 2 / 3****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83488	TRAVESSA MOTOR.... - Marca:	pc	1	175.000	175.00
Total dos Itens: R\$						175.00
6	82167	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219...	pc	1,00	245,0000	245,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82167	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219... - Marca:	pc	2	122.500	245.00
Total dos Itens: R\$						245.00
7	82283	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113...	pc	1,00	13,1200	13,12

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82283	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113... - Marca:	pc	1	13.120	13.12
Total dos Itens: R\$						13.12
8	82504	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O370...	pc	1,00	122,5000	122,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82504	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O370... - Marca:	pc	1	122.500	122.50
Total dos Itens: R\$						122.50
9	82511	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS...	pc	1,00	144,3700	144,37

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82511	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS... - Marca:	pc	1	144.370	144.37
Total dos Itens: R\$						144.37
10	82541	COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS...	Un	1,00	437,5000	437,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82541	COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS... - Marca:	Un	1	437.500	437.50
Total dos Itens: R\$						437.50
11	82612	COXIM MOTOR TRAS. GMC...	pc	1,00	505,3100	505,31

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82612	COXIM MOTOR TRAS. GMC... - Marca:	pc	2	252.655	505.31
Total dos Itens: R\$						505.31
12	82636	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCEDES...	Un	1,00	192,5000	192,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82636	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCE	Un	2	96.250	192.50
Total dos Itens: R\$						192.50
13	82769	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366...	pc	1,00	52,5000	52,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82769	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366... - Marca:	pc	1	52.500	52.50
Total dos Itens: R\$						52.50
14	82780	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	pc	1,00	12,2500	12,25

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9733 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/8/2017****Página 3 / 3**

-1113/1313/1513/2213...

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82780	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 -1113/1313/1513/22	pc	2	6.125	12.25
Total dos Itens: R\$						12.25

15	82787	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MB/SC/VOLVO...	pc	1,00	13,1200	13,12
----	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82787	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MB/SC/VOLVO... - Marca:	pc	1	13.120	13.12
Total dos Itens: R\$						13.12

16	82792	FILTRO LUBRIF. MB 366 BLINDADO 1620...	pc	1,00	51,1800	51,18
----	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82792	FILTRO LUBRIF. MB 366 BLINDADO 1620... - Marca:	pc	1	51.180	51.18
Total dos Itens: R\$						51.18

17	82835	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 3,20 METROS PONTA RETA...	Un	1,00	140,0000	140,00
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82835	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 3,20 METROS PONTA RETA... - Mz	Un	2	70.000	140.00
Total dos Itens: R\$						140.00

18	82905	HY BOMBA HIDRAULICA UNIVERSAL...	Un	1,00	1.771,8700	1.771,87
----	-------	---------------------------------------	----	------	------------	----------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82905	HY BOMBA HIDRAULICA UNIVERSAL... - Marca:	Un	1	1,771.870	1,771.87
Total dos Itens: R\$						1,771.87

19	82268	BOMBA D'AGUA 366/366A 89...1618...	pc	1,00	192,5000	192,50
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82268	BOMBA D'AGUA 366/366A 89...1618... - Marca:	pc	1	192.500	192.50
Total dos Itens: R\$						192.50

20	83057	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPL...	pc	1,00	39,3700	39,37
----	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83057	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPL... - Marca:	pc	1	39.370	39.37
Total dos Itens: R\$						39.37

Total: 6.980,27

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

7965

Avenida Cristovão Colombo, 2700

Tel: (44) 3014-1790

tofanelocolombari@gmail.com

DATA: 10/08/2017

PREGÃO 55/2017
ONIBUS EDUCAÇÃO

PLACA: aib-8651

FROTA: 3

PEÇAS:	Qtde	Valor Unitário	Desconto 12,50%	Valor Total
CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA ONIBUS	1,00	2370,00	296,25	2073,75
BRAÇO MB DIREÇÃO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	1,00	112,50	14,06	98,43
BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F AR	1,00	430,00	53,75	376,25
BARRA DIR. CURTA CARGO 1114 A1630/VW12140/180	1,00	370,00	46,25	323,75
TRAVESSA MOTOR	1,00	200,00	25,00	175,00
AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	2,00	140,00	35,00	245,00
BALDE OLEO MOTOR 30 ULTRAMO TURBO	1,00	185,00	23,12	161,87
BOMBINHA MANUAL BOCH 113	1,00	15,00	1,87	13,12
CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O370	1,00	140,00	17,50	122,50
CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	1,00	165,00	20,62	144,37
COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS	1,00	500,00	62,50	437,50
COXIM MOTOR TRAS. GMC	2,00	288,75	72,18	505,31
CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M. REBAIXADO	2,00	110,00	27,50	192,50
FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	1,00	60,00	7,50	52,50
FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	2,00	7,00	1,75	12,25
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA MB/SC/VOLVO	1,00	15,00	1,87	13,12
FILTRO LUBRIF. MB 366 BLINDADO 1620	1,00	58,50	7,31	51,18
FLEXIVEL COMANDO HIDR. 3,20 METROS PONTA RETA	2,00	80,00	20,00	140,00
HY BOMBA HIDRAULICA UNIVERSAL	1,00	2025,00	253,12	1771,87
BOMBA DAGUA 366/366A 89...1618	1,00	220,00	27,50	192,50
MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPI	1,00	45,00	5,62	39,37
SERVIÇOS:	Qtde	Valor Unitário	Desconto 12,50%	Valor Total
SERV. TROCA TRAVESSA MOTOR	1	539,00	67,37	471,62
SERV. HORA DE TORNO	4	70,00	35,00	245,00
SERV. TROCA COLETOR ESCAPE	1	160,00	20,00	140,00
SERV. TROCA REP. CX DIREÇÃO	1	250,00	31,25	218,75
SERV. TROCA BOMBA DAGUA	1	160,00	20,00	140,00

PEÇAS: 7142,14

SERVIÇOS: 1215,37

TOTAL: 8357,51



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 155/2017

Data : 28/08/2017

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 20679-2

Valor Pago: 6.980,27

Nº Autenticação: B165F5A92C03C778