



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: 13900 / 2017 Ordinário Data: 08/12/2017 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

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
44.895,92

Valor
14.867,56

Saldo Atual
30.028,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 63, 76, 148 E 177 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	VALV AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	204,75	204,75
2	2	pc	AMORTECEDOR DIANTONIBUS 1721	192,50	385,00
3	1	pc	ARRASTADOR BOMBA INJET VE MWM	507,50	507,50
4	1	Un	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS X10 ALTA ALTA	140,00	140,00
5	1	pc	BOMBA D'AGUA D225/226/229 3/4/6 CIL	144,38	144,38
6	1	pc	EIXO ACIONAMENTO BOMBA INJET VE MWM	105,00	105,00
7	1	Un	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO/TECTOR	288,75	288,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.867,56

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

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: 13900 / 2017

Ordinário

Data: 08/12/2017

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: 55/2017

Data Licitação: 14/07/2017

Nº Contrato: 2017186/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	44.895,92	14.867,56	30.028,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	2	kg	LONA FR D/T 1518/1618/1621/1721/2038/D1924/35/41	105,00	210,00
9	1	pc	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	288,75	288,75
10	2	pc	RETENT TRAZ 1518/1519/1618 FAR	28,87	57,74
11	4	pc	PATIM FREIO DIANT/TRAS1313/1618 FAR	122,50	490,00
12	4	kg	REP EIXO ESSE DIANT FAR 1518/1618	52,50	210,00
13	1	pc	ROLTO CUBO TRAS EXT FAR 1313/1519/1618	122,50	122,50
14	1	pc	EIXO ESSE TRAS FAR 1318/1418/1618 DIR	113,75	113,75
15	1	pc	EIXO ESSE TRAS FAR 1318/1418/1618 ESQ	113,75	113,75
16	4	pc	UNIDADE INJETORA MWM	1.587,25	6.349,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.867,56
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

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: 13900 / 2017

Ordinário

Data: 08/12/2017

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: 55/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação: 14/07/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2017186/2017
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
300.982,50	44.895,92	14.867,56	30.028,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	1	Un	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS 712/912 OM 904	822,50	822,50
18	1	Un	SENSOR VELOCIDADE IVECO MICRO	393,75	393,75
19	1	pc	COMANDO VALV MWM D229	595,00	595,00
20	1	Un	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	78,75	78,75
21	2	pc	COXIM VW DIANT MOTOR CUMMINS SERIE 2000 13170/26310 13170/180/190/24220/26310	63,00	126,00
22	1	pc	EMBREAGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUROS	682,50	682,50
23	1	pc	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	1.050,00	1.050,00
24	1	Un	BARRA DIR LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 1694MM VW 14140/150/16170/220	485,63	485,63

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.867,56
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

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: 13900 / 2017

Ordinário

Data: 08/12/2017

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação: 55/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação: 14/07/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2017186/2017
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
300.982,50	44.895,92	14.867,56	30.028,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25	1	Un	MANG INF RADIADOR DIVERSOS	52,10	52,10
26	6	pc	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO R1922 AZUL	6,12	36,72
27	2	pc	AMORTECEDOR DIANT VW 14220/23220/FORD CARGO	192,50	385,00
28	2	Un	AMORTECEDOR TRAS ONIBUS 0370	214,37	428,74

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.867,56
------------------	------	---------------------	-----------

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

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/12/2017, Valor Total: R\$204,75, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.631

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
COLOMBARI E TOFANELO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 3117 3928 6733
AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205 PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790		Nº 000.006.631 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170205068767 12/12/2017 17:00:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	12/12/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/12/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 17:00:08

FATURA/DUPPLICATA			
1	09/01/18	R\$ 204,75	

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	41,87	204,75
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	204,75

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
10787	VALV. AR PORTA ONIBUS TODOS 4/2 VIAS	84812090	0500	5405	PC	1	204,75	204,75	0,00	0,00	0	41,87

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 186

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/07/17

Day

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AGE-1027 FRT 63 PREGAO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$27,54 Federal, R\$14,33 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: 12/12/2017, Valor Total: R\$1.999,37, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.632
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 000.006.632 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 3211 0228 0843 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170205069933 12/12/2017 17:01:00	
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		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 12/12/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/12/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 17:00:58

FATURA/DUPLICATA 1 09/01/18 R\$ 1.999,37			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	570,43			1.999,37
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		1.999,37	

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
3233	BOMBA D'AGUA D225/226/229 3/4/6 CIL.	84133090	0500	5405	PC	1	144,38	144,38	0,00	0,00	0	31,46
10348	EIXO ACIONAMENTO BOMBA INJET. VE MWM	87089990	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	34,43
15536	AMORTECEDOR DIANT. ONIBUS 1721	87088000	0500	5405	PC	2	192,50	385,00	0,00	0,00	0	126,24
21619	ARRASTADOR BBA INJET. VE MWM	87084090	0500	5405	UN	1	507,50	507,50	0,00	0,00	0	166,41
22312	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. X10 ALTA	84133020	0500	5405	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	30,51
25425	AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370	40169990	0500	5405	UN	2	214,37	428,74	0,00	0,00	0	113,61
26007	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO MICRO	84835090	0500	5405	UN	1	288,75	288,75	0,00	0,00	0	67,77

 Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos	 José Carlos Gomes de Oliveira Gerente de Transporte e Manutenção	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C. 196 Nº 55 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 AGE-1027 FRT 63 PREGAO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$273,59 Federal, R\$296,84 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	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
Nº 000.006.633
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 3311 3918 8581
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
141170205071140 12/12/2017 17:01:54

CNPJ
82.537.887/0001-16

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

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
76.282.680/0001-45
CEP
86990-000
DATA DE EMISSÃO
12/12/2017
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/12/2017
HORA DE SAÍDA
17:01:51

FATURA/DUPLICATA	
1	09/01/18 R\$ 1.606,49

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	468,39	1.606,49
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	1.606,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE POR CONTA
9-sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

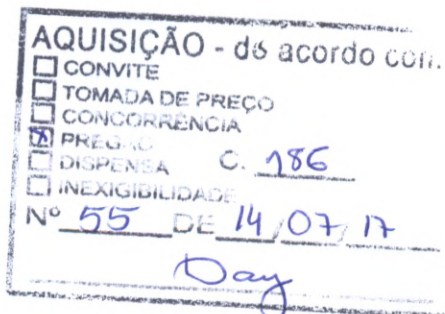
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1627	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41	68138190	0500	5405	JG	2	105,00	210,00	0,00	0,00	0	73,77
1866	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	87089990	0500	5405	PC	4	52,50	210,00	0,00	0,00	0	68,86
2484	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618	84822090	0500	5405	PC	1	122,50	122,50	0,00	0,00	0	17,42
3772	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 ESQ.	87085012	0500	5405	PC	1	113,75	113,75	0,00	0,00	0	37,30
6699	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	87085011	0500	5405	PC	1	113,75	113,75	0,00	0,00	0	37,30
7609	PATIM FREIO DIANT/TRAS.1313/1618 F.AR	87083090	0500	5405	PC	4	122,50	490,00	0,00	0,00	0	160,67
9700	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	84811000	0500	5405	PC	1	288,75	288,75	0,00	0,00	0	59,05
10135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300	0500	5405	PC	2	28,87	57,74	0,00	0,00	0	14,02


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


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



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 FRT 76 PREGAO 55/2017 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$224,45 Federal, R\$243,94 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: 12/12/2017, Valor Total: R\$9.047,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.634
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 000.006.634 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 3410 1302 2843 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170205072568 12/12/2017 17:02:56	
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		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 12/12/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/12/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:02:54

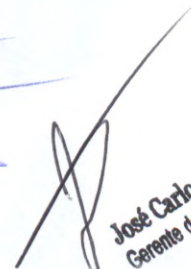
FATURA/DUPLICATA 1 09/01/18 R\$ 9.047,50			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	1.881,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.047,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	9.047,50

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
731	COMANDO VALV. MWM D-229	84831020	0500	5405	PC	1	595,00	595,00	0,00	0,00	0	121,68
18177	COXIM VW. DIANT. MOTOR CUMMINS SERIE 2000 13-170/26-310	87089990	0500	5405	PC	2	63,00	126,00	0,00	0,00	0	41,32
18938	EMBREAGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUELOS	87089300	0500	5405	PC	1	682,50	682,50	0,00	0,00	0	118,35
22787	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. 712/912	84133020	0500	5405	UN	1	822,50	822,50	0,00	0,00	0	179,23
23371	SENSOR VELOCIDADE IVECO MICRO	84822090	0500	5405	UN	1	393,75	393,75	0,00	0,00	0	55,99
23723	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	40103900	0500	5405	UN	1	78,75	78,75	0,00	0,00	0	19,51
26774	UNIDADE INJETORA MWM	87169090	0500	5405	UN	4	1.587,25	6.349,00	0,00	0,00	0	1.345,35

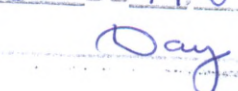

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 55 DE 14 DE 07 DE 17



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AXH-5885 FRT 148 PREGAO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$955,90 Federal, R\$925,53 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:12/12/2017,Valor Total: R\$2.009,45, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.635
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 000.006.635 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 3516 8549 4600 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170205075861 12/12/2017 17:05:14 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		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 12/12/2017
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/12/2017
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:05:09

FATURA/DUPLICATA 1 09/01/18 R\$ 2.009,45			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		483,59		2.009,45	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		0,00		2.009,45	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		2.009,45		2.009,45		2.009,45		2.009,45		2.009,45	

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	

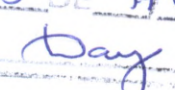
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16036	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO	87088000	0500	5405	PC	2	192,50	385,00	0,00	0,00	0	126,24
19844	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS	84814000	0500	5405	UN	1	52,10	52,10	0,00	0,00	0	5,84
22920	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35	87089482	0500	5405	UN	1	485,63	485,63	0,00	0,00	0	159,23
25430	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318	87089300	0500	5405	PC	1	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0	182,07
9996	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO R1922 AZUL	27101932	0500	5405	PC	6	6,12	36,72	0,00	0,00	0	10,21


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 186
Nº 55 DE 14.07.14


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA BAM-1872 FRT 177 PREGAO 55/2017 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$316,62 Federal, R\$166,97 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14540 / 2017****Página 1 / 4****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/12/2017**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
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 645 **Convênio N°:** /

Processo: 106 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 55 / 2017
Nº Contrato: 186 / 2017
Termínio: 14/07/2018
Data Publicação: 15/07/2017
Homologação: 14/07/2017
ID Contrato: 2017186
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 63, 76, 148 E 177 DA SECRETARIA DA 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	83521	VALV. AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS...	Un	1,00	204,7500	204,75

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83521	VALV. AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS... - Marca:	Un	1	204.750	204.75
Total dos Itens: R\$						204.75

2	82173	AMORTECEDOR DIANT.ONIBUS 1721...	pc	2,00	192,5000	385,00
---	-------	---------------------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82173	AMORTECEDOR DIANT.ONIBUS 1721... - Marca:	pc	2	192.500	385.00
Total dos Itens: R\$						385.00

3	82205	ARRASTADOR BOMBA INJET. VE MWM...	pc	1,00	507,5000	507,50
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82205	ARRASTADOR BOMBA INJET. VE MWM... - Marca:	pc	1	507.500	507.50
Total dos Itens: R\$						507.50

4	82263	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. X10 ALTA -ALTA...	Un	1,00	140,0000	140,00
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82263	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. X10 ALTA -ALTA... - Marca:	Un	1	140.000	140.00
Total dos Itens: R\$						140.00

5	82271	BOMBA D'AGUA D225/226/229 3/4/6 CIL....	pc	1,00	144,3800	144,38
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
------	--------	-----------	---------	------------	--------------	-----------

Assinado digitalmente por
João Carlos Gonçalves de Oliveira
Gerente de Transporte

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14540 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 08/12/2017****Página 2 / 4**

1	82271	BOMBA D'AGUA D225/226/229 3/4/6 CIL.... - Marca:	pc	1	144.380	144.38
Total dos Itens: R\$						144.38

6	82672	EIXO ACIONAMENTO BOMBA INJET. VE MWM...	pc	1,00	105,0000	105,00
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82672	EIXO ACIONAMENTO BOMBA INJET. VE MWM... - Marca:	pc	1	105.000	105.00
Total dos Itens: R\$						105.00

7	82762	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO/TECTOR MICRO/CONSTELLATION/ LIZO...	Un	1,00	288,7500	288,75
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82762	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO/TECTOR MICRO/CONST	Un	1	288.750	288.75
Total dos Itens: R\$						288.75

8	83004	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41...	jg	2,00	105,0000	210,00
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83004	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41... - Marca:	jg	2	105.000	210.00
Total dos Itens: R\$						210.00

9	83258	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW...	pc	1,00	288,7500	288,75
---	-------	------------------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83258	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW... - Marca:	pc	1	288.750	288.75
Total dos Itens: R\$						288.75

10	83312	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR...	pc	2,00	28,8700	57,74
----	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83312	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR... - Marca:	pc	2	28.870	57.74
Total dos Itens: R\$						57.74

11	83183	PATIM FREIO DIANT/TRAS.1313/1618 F.AR...	pc	4,00	122,5000	490,00
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83183	PATIM FREIO DIANT/TRAS.1313/1618 F.AR... - Marca:	pc	4	122.500	490.00
Total dos Itens: R\$						490.00

12	83262	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618...	jg	4,00	52,5000	210,00
----	-------	--	----	------	---------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83262	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618... - Marca:	jg	4	52.500	210.00
Total dos Itens: R\$						210.00

13	83353	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618...	pc	1,00	122,5000	122,50
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83353	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618... - Marca:	pc	1	122.500	122.50
Total dos Itens: R\$						122.50

14	82680	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR...		1,00	113,7500	113,75
----	-------	---	--	------	----------	--------

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte & Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14540 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 08/12/2017****Página 3 / 4****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82680	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.... - Marca:	pc	1	113.750	113.75
Total dos Itens: R\$						113.75
15	82681	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 ESQ....	pc	1,00	113,7500	113,75

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82681	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 ESQ.... - Marca:	pc	1	113.750	113.75
Total dos Itens: R\$						113.75
16	83508	UNIDADE INJETORA MWM...	pc	4,00	1.587,2500	6.349,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83508	UNIDADE INJETORA MWM... - Marca:	pc	4	1,587.250	6,349.00
Total dos Itens: R\$						6,349.00
17	82259	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. 712/912 -OM 904...	Un	1,00	822,5000	822,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82259	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. 712/912 -OM 904... - Marca:	Un	1	822.500	822.50
Total dos Itens: R\$						822.50
18	83398	SENSOR VELOCIDADE IVECO MICRO...	Un	1,00	393,7500	393,75

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83398	SENSOR VELOCIDADE IVECO MICRO... - Marca:	Un	1	393.750	393.75
Total dos Itens: R\$						393.75
19	82545	COMANDO VALV. MWM D-229...	pc	1,00	595,0000	595,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82545	COMANDO VALV. MWM D-229... - Marca:	pc	1	595.000	595.00
Total dos Itens: R\$						595.00
20	82602	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS...	Un	1,00	78,7500	78,75

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82602	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS... - Ma	Un	1	78.750	78.75
Total dos Itens: R\$						78.75
21	82616	COXIM VW. DIANT. MOTOR CUMMINS SERIE 2000 13-170/26-310 -13170/180/190/24220/26310...	pc	2,00	63,0000	126,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82616	COXIM VW. DIANT. MOTOR CUMMINS SERIE 2000 13-170/26-3	pc	2	63.000	126.00
Total dos Itens: R\$						126.00
22	82706	EMBREGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUROS...	pc	1,00	682,5000	682,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82706	EMBREGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUROS...	pc	1	682.500	682.50
Total dos Itens: R\$						682.50

Assinatura
José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14540 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 08/12/2017****Página 4 / 4**

23	83401	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318...	pc	1,00	1.050,0000	1.050,00
----	-------	--	----	------	------------	----------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83401	SERVO EMBREAGEM SAFISA ONIBUS 1318... - Marca:	pc	1	1.050.000	1.050.00
Total dos Itens: R\$						1.050.00

24	82236	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW 14140/150/16170/220...	Un	1,00	485,6300	485,63
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82236	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW 1	Un	1	485.630	485.63
Total dos Itens: R\$						485.63

25	83052	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS...	Un	1,00	52,1000	52,10
----	-------	--------------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83052	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS... - Marca:	Un	1	52.100	52.10
Total dos Itens: R\$						52.10

26	82155	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO R1922 AZUL...	pc	6,00	6,1200	36,72
----	-------	---	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82155	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO R1922 AZUL... - Marca:	pc	6	6.120	36.72
Total dos Itens: R\$						36.72

27	82172	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO...	pc	2,00	192,5000	385,00
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82172	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO... - Mar	pc	2	192.500	385.00
Total dos Itens: R\$						385.00

28	82179	AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370...	Un	2,00	214,3700	428,74
----	-------	---------------------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82179	AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370... - Marca:	Un	2	214.370	428.74
Total dos Itens: R\$						428.74

Total: 14.867,56

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

8045

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 05/12/2017

PREGÃO 55/2017
MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO

PLACA: AGE-1027

FROTA: 63

PEÇAS:	1999,38		
SERVIÇOS:	843,50	TOTAL:	2842,88

8076

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 05/12/2017

PREGÃO 55/2017
ONIBUS EDUCAÇÃO

PLACA: MAA-2385

FROTA: 76

PEÇAS: 1606,50

SERVIÇOS: 0,00

TOTAL: 1606,50

8055

Tel: (44) 3014-1790

tofanelocolombari@gmail.com

PREGÃO 55/2017

MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO

FROTA: 148

Jose Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

PEÇAS:	9047,50
SERVIÇOS:	1456,00

TOTAL: 10503,50

8056

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 05/12/2017

PREGÃO 55/2017
ONIBUS EDUCAÇÃO

PLACA: BAM-1872

FROTA: 177

PEÇAS: 2009,47

SERVIÇOS: 498,75

TOTAL: 2508,22



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 280/2017

Data : 21/12/2017

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 20679-2

Valor Pago: 14.867,56

Nº Autenticação: E2E24695869235E1