



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11720 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 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
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 20679-2

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
Reduzido: 645
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 55/2017
Nº NAD.....: 11909
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	221.293,81	4.601,56	216.692,25

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 53, 110, 137 E 174 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36...	306,25	306,25
2	1	pc	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3-36...	262,50	262,50
3	1	pc	CUBO SINCR. 2º/3º CAMBIO G3/36 1113/1313...	288,75	288,75
4	1	Un	LUVIA ENGATE 2º/3º/4º/5º G3/50/60...	192,50	192,50
5	1	pc	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/36 1113/2213 ROLETE...	129,94	129,94
6	1	pc	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 ESFERA...	157,50	157,50
7	1	Un	ENGREN. RE GRANDE G3/36 COMPLETA C/LUVA...	350,00	350,00
8	1	pc	GARFO CAMBIO 2º/3º G3/36 S/PASTILHA...	216,56	216,56
9	1	pc	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO G3/36...	102,28	102,28
10	1	pc	MORINGA CAMBIO 1113/1313/2213 G3/36/40...	105,00	105,00
11	1	pc	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML...	73,50	73,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.601,56
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11720 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 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

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:41710-6

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:1066-9

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:41710-6

Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.:4340- Conta:20679-2

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

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

Reduzido: 645

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 55/2017

Nº NAD.....: 11909

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
221.293,81

Valor
4.601,56

Saldo Atual
216.692,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1	pc	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213...	30,19	30,19
13	1	pc	RETENT. LUVAS CAMBIO TRAS. 1113/2213...	28,88	28,88
14	1	pc	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213...	7,88	7,88
15	1	jg	PASTILHA FREIO D/IVECO MICRO...	385,00	385,00
16	1	jg	PASTILHA FREIO TRAS. IVECO MICRO 70C16...	192,50	192,50
17	1	Un	DISCO FREIO DIANT. IVECO MICRO...	315,00	315,00
18	1	Un	RETENT. TRAZ. MICRO VOLARE...	65,63	65,63
19	1	pc	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F250/350 MOD.INT/EXT.AGRALE/VOLARE -INT/EXT. AGRALE/VOLARE...	98,44	98,44
20	1	Un	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 2002... ELETROC. -CARGO	105,00	105,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.601,56

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 - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11720 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2278-0 Conta: 41710-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 1066-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 41710-6

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 20679-2

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

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

Reduzido: 645

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 55/2017

Nº NAD.....: 11909

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
221.293,81

Valor
4.601,56

Saldo Atual
216.692,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			1217/1417/1421/1617/1621 2002... ELETROC...		
21	1	pc	BOMBA D'AGUA MOTOR CUMMINS SERIE C TRIANGULO...	308,44	308,44
22	1	pc	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS...	70,00	70,00
23	1	Un	ESTICADOR CORREIA MOTOR CUMMINS ESTRIADA -16170/16220/35300/24220/24250...	203,44	203,44
24	1	pc	FILTRO SEGURANCA AR FORD. CARGO/ CUMMINS...	64,31	64,31
25	1	Un	MANG. VW. SUP. RAD. 12170/14170/16170/16200 M.CUMMINS...	72,19	72,19
26	1	Un	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO/TECTOR MICRO/CONSTELLATION/ LIZO...	288,75	288,75
27	1	Un	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS...	78,75	78,75
28	1	pc	RESERV. HIDRAULICO VW/FORD...	102,38	102,38

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.601,56

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: 19/10/2017, Valor Total: R\$2.251,73, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.590

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 000.006.590

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 9012 8531 3887

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

141170171178754 19/10/2017 14:28:32

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 Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/10/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/10/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:28:26

FATURA/DUPLICATA

1 16/11/17 R\$ 2.251,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

306,63

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.251,73

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

2.251,73

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
674	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	27101932	0500	5405	LT	6	12,25	73,50	0,00	0,00	0	7,20
700	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	84842000	0500	5405	PC	1	7,88	7,88	0,00	0,00	0	0,53
924	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	30,19	30,19	0,00	0,00	0	1,90
1605	LUVA ENGATE 25/35/45/55 G3/50/60	87084090	0500	5405	PC	1	192,50	192,50	0,00	0,00	0	28,47
3541	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/36 1113/2213 ROLETE	84822090	0500	5405	PC	1	129,94	129,94	0,00	0,00	0	9,38
4631	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	28,88	28,88	0,00	0,00	0	1,82
7503	EIXO GARFO 25/35 CAMBIO G3/36	87089990	0500	5405	PC	2	51,14	102,28	0,00	0,00	0	15,13
9177	GARFO CAMBIO 25/35 G3/36 S/PASTILHA	87089300	0500	5405	PC	1	216,56	216,56	0,00	0,00	0	37,55
10233	EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36	87089990	0500	5405	PC	1	306,25	306,25	0,00	0,00	0	45,29
13086	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 ESFERA	84821090	0500	5405	PC	1	157,50	157,50	0,00	0,00	0	11,37
14289	CORPO SINCR. 25/35 CAMBIO G3/36 1113/1313	87084090	0500	5405	PC	1	288,75	288,75	0,00	0,00	0	42,71
14897	MORINGA CAMBIO 1113/1313/2213 G3/36/40	87089300	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	18,21
23228	ENGREN. 55 FIXA CAMBIO G3/36	84834090	0500	5405	UN	1	262,50	262,50	0,00	0,00	0	35,31
24524	ENGREN. RE GRANDE G3/36 COMPLETA C/LUVA	87084090	0500	5405	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0	51,76

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 55 DE 14/07/17

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA JTF-1891 FRT 53 PREGAO 55/2017 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: 19/10/2017, Valor Total: R\$864,07, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.591

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 000.006.591

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 9111 7807 0716

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

141170171180103 19/10/2017 14:29:50

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 do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/10/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/10/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:29:47

FATURA/DUPLICATA

1 16/11/17 R\$ 864,07

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	114,77	864,07
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	864,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem Frete				
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
1822	RETENT. TRAZ. MICRO VOLARE	40169300	0500	5405	PC	2	32,82	65,63	0,00	0,00	0	4,13
6782	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F250/350 MOD.INT/EXT.AGRALE/VOLARE	84822090	0500	5405	PC	1	98,44	98,44	0,00	0,00	0	7,11
22846	DISCO FREIO DIANT. IVECO MICRO	87083090	0500	5405	UN	2	157,50	315,00	0,00	0,00	0	46,59
23039	PASTILHA FREIO TRAS. IVECO MICRO 70C16	87083090	0500	5405	UN	2	96,25	192,50	0,00	0,00	0	28,47
23422	PASTILHA FREIO D/IVECO MICRO	87083019	0500	5405	UN	2	96,25	192,50	0,00	0,00	0	28,47

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 55 DE 14/07, 17

Day

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Chefe - Setor de Planejamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ARS-9135 FRT 110 PREGÃO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Recebermos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/10/2017, Valor Total: R\$662,38, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.592 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 000.006.592 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 9214 5079 5140 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 141170171183816 19/10/2017 14:33:11	
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 19/10/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:33:06

FATURA/DUPLICATA			
1	16/11/17	R\$ 662,38	

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	96,50	662,38
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	662,38

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													CÓDIGO PRODUTO
NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS			
6021	87082999	0500	5405	PC	1	102,38	102,38	0,00	0,00	0	15,14		
23422	PASTILHA FREIO D/IVECO MICRO	87083019	0500	5405	UN	2	96,25	192,50	0,00	0,00	0	28,47	
23723	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	40103900	0500	5405	UN	1	78,75	78,75	0,00	0,00	0	5,33	
26007	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO MICRO	84835090	0500	5405	UN	1	288,75	288,75	0,00	0,00	0	47,56	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 186
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 55 DE 14.07.17	
Day	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AYZ-2681 FRT 174 PREGAO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebermos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/10/2017, Valor Total: R\$823,38, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.593 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 000.006.593 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 9310 6770 9411 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 141170171195536 19/10/2017 14:42:45	
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 do Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 19/10/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:42:43

FATURA/DUPLICATA			
1	16/11/17	R\$ 823,38	

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	101,31	823,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								823,38

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	
7607	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS	40103900	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	4,74	
14828	FILTRO SEGURANCA AR FORD. CARGO/ CUMMINS	84212990	0500	5405	PC	1	64,31	64,31	0,00	0,00	0	2,70	
17004	BOMBA D'AGUA MOTOR CUMMINS SERIE C TRIANGULO	84133090	0500	5405	PC	1	308,44	308,44	0,00	0,00	0	45,62	
21053	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 2002... ELETROC.	84219999	0500	5405	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	6,60	
22169	ESTICADOR CORREIA MOTOR CUMMINS ESTRIADA	84099190	0500	5405	UN	1	203,44	203,44	0,00	0,00	0	30,09	
25088	MANG. VW. SUP. RAD. 12170/14170/16170/16200 M.CUMMINS	40093100	0500	5405	UN	1	72,19	72,19	0,00	0,00	0	11,56	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 186

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/07/17

Day

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AVS-4027 FRT 137 PREGÃO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12240 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2017**Página** 1 / 4**Fornecedor:** 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP**CNPJ:** 82.537.887/0001-16**Insc. Estadual:** 9011026046**Endereço:** AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** Centro **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	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:	14/07/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	15/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/07/2017
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 OS ONIBUS 53, 110, 137 E 174 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1	82691 EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36...	REX	pc	1,00	306,2500	306,25
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82691	EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36... - Marca:		pc	1	306.250	306.25
						Total dos Itens: R\$	306.25
	2	82729 ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3-36...	REX	pc	1,00	262,5000	262,50
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82729	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3-36... - Marca:		pc	1	262.500	262.50
						Total dos Itens: R\$	262.50
	3	82648 CUBO SINCR. 2º/3º CAMBIO G3/36 REX 1113/1313...		pc	1,00	288,7500	288,75
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82648	CUBO SINCR. 2º/3º CAMBIO G3/36 1113/1313... - Marca:		pc	1	288.750	288.75
						Total dos Itens: R\$	288.75
	4	83032 LUA ENGATE 2º/3º/4º/5º G3/50/60...	REX	Un	1,00	192,5000	192,50
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83032	LUA ENGATE 2º/3º/4º/5º G3/50/60... - Marca:		Un	1	192.500	192.50
						Total dos Itens: R\$	192.50
	5	83368 ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/36 1113/2213 FAG ROLETE...		pc	1,00	129,9400	129,94

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12240 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2017****Página 2 / 4****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83368	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/36 1113/2213 ROLETE... - Marca:	pc	1	129.940	129.94
Total dos Itens: R\$						129.94

6	83369	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 FAG ESFERA...	pc	1,00	157,5000	157,50
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83369	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 ESFERA... - Marca:	pc	1	157.500	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50

7	82735	ENGREN. RE GRANDE G3/36 COMPLETA REX C/LUVA...	Un	1,00	350,0000	350,00
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82735	ENGREN. RE GRANDE G3/36 COMPLETA C/LUVA... - Marca:	Un	1	350.000	350.00
Total dos Itens: R\$						350.00

8	82855	GARFO CAMBIO 2º/3º G3/36 S/PASTILHA... CESTARI	pc	1,00	216,5600	216,56
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82855	GARFO CAMBIO 2º/3º G3/36 S/PASTILHA... - Marca:	pc	1	216.560	216.56
Total dos Itens: R\$						216.56

9	82683	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO G3/36... ORIGINAL	pc	1,00	102,2800	102,28
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82683	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO G3/36... - Marca:	pc	2	51.140	102.28
Total dos Itens: R\$						102.28

10	83088	MORINGA CAMBIO 1113/1313/2213 G3/36/40... CIPEC	pc	1,00	105,0000	105,00
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83088	MORINGA CAMBIO 1113/1313/2213 G3/36/40... - Marca:	pc	1	105.000	105.00
Total dos Itens: R\$						105.00

11	83098	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML... LUBRAX	pc	1,00	73,5000	73,50
----	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83098	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML... - Marca:	pc	6	12.250	73.50
Total dos Itens: R\$						73.50

12	83306	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213... SABÓ	pc	1,00	30,1900	30,19
----	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83306	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213... - Marca:	pc	1	30.190	30.19
Total dos Itens: R\$						30.19

13	83305	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213... SABÓ	pc	1,00	28,8800	28,88
----	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83305	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213... - Marca:	pc	1	28.880	28.88
Total dos Itens: R\$						28.88

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12240 / 2017****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2017****Página 3 / 4**

14	82944	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213...	SABÓ	pc	1,00	7,8800	7,88
----	-------	--	------	----	------	--------	------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82944	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213... - Marca:	pc	1	7.880	7.88
Total dos Itens: R\$						7.88

15	83177	PASTILHA FREIO D/IVECO MICRO...	LONA FLEX	jg	1,00	385,0000	385,00
----	-------	--------------------------------------	-----------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83177	PASTILHA FREIO D/IVECO MICRO... - Marca:	jg	4	96.250	385.00
Total dos Itens: R\$						385.00

16	83179	PASTILHA FREIO TRAS. IVECO MICRO LONA FLEX 70C16...	jg	1,00	192,5000	192,50
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83179	PASTILHA FREIO TRAS. IVECO MICRO 70C16... - Marca:	jg	2	96.250	192.50
Total dos Itens: R\$						192.50

17	82667	DISCO FREIO DIANT. IVECO MICRO...	HIPERFREK	Un	1,00	315,0000	315,00
----	-------	--	-----------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82667	DISCO FREIO DIANT. IVECO MICRO... - Marca:	Un	2	157.500	315.00
Total dos Itens: R\$						315.00

18	83318	RETENT. TRAZ. MICRO VOLARE...	SABÓ	Un	1,00	65,6300	65,63
----	-------	------------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83318	RETENT. TRAZ. MICRO VOLARE... - Marca:	Un	2	32.815	65.63
Total dos Itens: R\$						65.63

19	83354	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F250/350 TINKEN MOD.INT/EXT.AGRALE/VOLARE -INT/EXT. AGRALE/VOLARE...	pc	1,00	98,4400	98,44
----	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83354	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F250/350 MOD.INT/EXT.AGRALE/VC	pc	1	98.440	98.44
Total dos Itens: R\$						98.44

20	82774	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 MANN 2002... ELETROC. - CARGO 1217/1417/1421/1617/1621 2002... ELETROC....	Un	1,00	105,0000	105,00
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82774	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 2002... ELETROC. -CAR	Un	1	105.000	105.00
Total dos Itens: R\$						105.00

21	82272	BOMBA D'AGUA MOTOR CUMMINS SERIE C URBA TRIANGULO...	pc	1,00	308,4400	308,44
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82272	BOMBA D'AGUA MOTOR CUMMINS SERIE C TRIANGULO... - N	pc	1	308.440	308.44
Total dos Itens: R\$						308.44

22	82597	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 GATES CUMMINS...	pc	1,00	70,0000	70,00
----	-------	---	----	------	---------	-------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12240 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2017****Página 4 / 4****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82597	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS... - Marca:	pc	1	70.000	70.00
Total dos Itens: R\$						70.00

23	82760	ESTICADOR CORREIA MOTOR CUMMINS DAYCO ESTRIADA -16170/16220/35300/24220/24250...	Un	1,00	203,4400	203,44
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82760	ESTICADOR CORREIA MOTOR CUMMINS ESTRIADA -16170/16	Un	1	203.440	203.44
Total dos Itens: R\$						203.44

24	82810	FILTRO SEGURANCA AR FORD. CARGO/ MANN CUMMINS...	pc	1,00	64,3100	64,31
----	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82810	FILTRO SEGURANCA AR FORD. CARGO/ CUMMINS... - Marca:	pc	1	64.310	64.31
Total dos Itens: R\$						64.31

25	83070	MANG. VW. SUP. RAD. JUS 12170/14170/16170/16200 M.CUMMINS...	Un	1,00	72,1900	72,19
----	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83070	MANG. VW. SUP. RAD. 12170/14170/16170/16200 M.CUMMINS...	Un	1	72.190	72.19
Total dos Itens: R\$						72.19

26	82762	ESTICADOR CORREIA MOTOR DAYCO 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

27	82602	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR GATES 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

28	83290	RESERV. HIDRAULICO VW/FORD... CIPEC	pc	1,00	102,3800	102,38
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83290	RESERV. HIDRAULICO VW/FORD... - Marca:	pc	1	102.380	102.38
Total dos Itens: R\$						102.38

Total: 4.601,56Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 249/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 20679-2

Valor Pago: 4.601,56

Nº Autenticação: 4941FC2C6B6763BC