



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: 12575 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Página 1 / 2

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

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.....: 12779

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.982,50

Saldo Anterior

19.791,41

Valor

1.887,35

Saldo Atual

17.904,06

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 09 E 174 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	TERMINAL DIR. MB 1318/1518...	223,12	223,12
2	1	pc	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO...	122,50	122,50
3	1	Un	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS...	61,25	61,25
4	1	pc	CANO D'AGUA 1113/1313/2213...	87,50	87,50
5	1	pc	KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213 -77MM 1113/1313/2213...	216,56	216,56
6	1	pc	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPL...	39,37	39,37
7	1	pc	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS...	153,12	153,12
8	1	pc	CABO VELOCIMETRO 2190MM 1113/1116/1313 REFORCADO...	70,00	70,00
9	1	Un	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS...	78,75	78,75
10	1	Un	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO/TECTOR MICRO/CONSTELLATION/ LIZO...	288,75	288,75
11	1	pc	MANG. MB. INTERC. 709/712/912/914 VERMELHA -70X70X220...	122,50	122,50
12	1	pc	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE -VERDE	36,75	36,75

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.887,35

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: 12575 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Página 2 / 2

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16 Insc. Est.: 9011026046

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	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	Nº NAD.....: 12779
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	
Reduzido: 645	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 300.982,50	Saldo Anterior 19.791,41	Valor 1.887,35	Saldo Atual 17.904,06
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1	Un	MCT R1822... EMBREAGEM VISCOSA HELICE 712C/912C/914...	387,18	387,18

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.887,35
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta	Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
Nº do Cheque	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:16/11/2017,Valor Total: R\$913,93, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.620

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 000.006.620

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0066 2015 5946 4121

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

141170187372938 16/11/2017 10:38:53

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

16/11/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/11/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:38:50

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	209,99	913,93
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	913,93

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

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
7211	MANG. MB. INTERC. 709/712/912/914 VERMELHA 70X70X220	40093100	0500	5405	PC	1	122,500	122,50	0,00	0,00	0	41,67
22893	EMBREGEM VISCOSA HELICE 712C/912C/914	87089300	0500	5405	UN	1	387,180	387,18	0,00	0,00	0	67,14
23723	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	40103900	0500	5405	UN	1	78,750	78,75	0,00	0,00	0	19,51
26007	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO MICRO	84835090	0500	5405	UN	1	288,750	288,75	0,00	0,00	0	67,77
13358	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE	38200000	0500	5405	PC	6	6,125	36,75	0,00	0,00	0	13,90

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

Joel Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/07/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AYZ-2681 FRT 174 PREGÃO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$146,93 Federal, R\$63,06 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: 08/11/2017, Valor Total: R\$973,42, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.612

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 000.006.612

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0066 1217 9369 3105

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

141170182908437 08/11/2017 14:38:42

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

08/11/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/11/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:38:40

FATURA/DUPLICATA

1 06/12/17 R\$ 973,42

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	123,70	973,42
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	973,42

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

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
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
4230	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	87089990	0500	5405	PC	2	111,56	223,12	0,00	0,00	0	33,00
6305	CANO D'AGUA 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	1	87,50	87,50	0,00	0,00	0	12,94
8343	CABO VELOCIMETRO 2190MM 1113/1116/1313	87089990	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	10,35
8861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	84149039	0500	5405	PC	1	122,50	122,50	0,00	0,00	0	16,48
15834	KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213	84149039	0500	5405	PC	1	216,56	216,56	0,00	0,00	0	29,13
22364	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	87089990	0500	5405	UN	1	61,25	61,25	0,00	0,00	0	9,06
25006	VALV. AR MANECO FR. ESTACIONARIO TODOS	84819090	0500	5405	UN	1	153,12	153,12	0,00	0,00	0	6,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA BWC-2846 FRT 9 PREGAO 55/2017 ONIBUS EDUCACAO - 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****13118 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 01/11/2017****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:	14/07/2018
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 09 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	83472	TERMINAL DIR. MB 1318/1518...	NAKATA	pc	1,00	223,1200	223,12

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83472	TERMINAL DIR. MB 1318/1518... - Marca:	pc	2	111.560	223.12

Total dos Itens: R\$ 223.12

2	82342	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO... PILOTO	pc	1,00	122,5000	122,50
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82342	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO... - Marca:	pc	1	122.500	122.50

Total dos Itens: R\$ 122.50

3	82448	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS... CIPEC	Un	1,00	61,2500	61,25
---	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82448	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS... - Marca:	Un	1	61.250	61.25

Total dos Itens: R\$ 61.25

4	82450	CANO D'AGUA 1113/1313/2213... CIPEC	pc	1,00	87,5000	87,50
---	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82450	CANO D'AGUA 1113/1313/2213... - Marca:	pc	1	87.500	87.50

Total dos Itens: R\$ 87.50

5	82975	KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213 PILOTO -77MM 1113/1313/2213...	pc	1,00	216,5600	216,56
---	-------	--	----	------	----------	--------

João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13118 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 01/11/2017****Página 2 / 3****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82975	KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213 -77MM 1113/1313/2213..	pc	1	216.560	216.56
Total dos Itens: R\$						216.56

6	83057	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 JUS 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

7	83518	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO WABCO TODOS...	pc	1,00	153,1200	153,12
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83518	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS... - Marca:	pc	1	153.120	153.12
Total dos Itens: R\$						153.12

8	82377	CABO VELOCIMETRO 2190MM CABOVEL 1113/1116/1313 REFORCADO...	pc	1,00	70,0000	70,00
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82377	CABO VELOCIMETRO 2190MM 1113/1116/1313 REFORCADO... -	pc	1	70.000	70.00
Total dos Itens: R\$						70.00

9	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

10	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

11	83059	MANG. MB. INTERC. 709/712/912/914 JUS VERMELHA -70X70X220...	pc	1,00	122,5000	122,50
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83059	MANG. MB. INTERC. 709/712/912/914 VERMELHA -70X70X220..	pc	1	122.500	122.50
Total dos Itens: R\$						122.50

12	82154	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT RADIEX R1882 VERDE -VERDE MCT R1822...	pc	1,00	36,7500	36,75
----	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82154	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE -VERDE	pc	6	6.125	36.75
Total dos Itens: R\$						36.75

13	82704	EMBREAGEM VISCOSA HELICE MODEFER 712C/912C/914...	Un	1,00	387,1800	387,18
----	-------	---	----	------	----------	--------

Handwritten signature: José Carlos Gomes de Oliveira
Stamp: Gerente de Transporte e Manutenção



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13118 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/11/2017

Página 3 / 3

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82704	EMBREAGEM VISCOSA HELICE 712C/912C/914... - Marca:	Un	1	387.180	387.18
Total dos Itens: R\$						387.18
Total:						1.887,35

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

8041

Tel: (44) 3014-1790

PREGÃO 55/2017
ONIBUS EDUCAÇÃO

FROTA: 9

PEÇAS:	973,42		
SERVIÇOS:	0,00	TOTAL:	973,42

8040

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 01/11/2017

PREGÃO 55/2017
MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO

PLACA: AYZ-2681

FROTA: 174

PEÇAS:	913,93		
SERVIÇOS:	0,00	TOTAL:	913,93



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 259/2017

Data : 24/11/2017

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 20679-2

Valor Pago: 1.887,35

NºAutenticação: 03FAD5D3F5B63CD0