



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

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 12582 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 236
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 55/2017

Nº NAD.....: 12786

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	910.423,01	6.168,96	904.254,05

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 108 E 137 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F1000/4000 D229 ROTATIVA...	140,00	140,00
2	1	pc	EIXO ACIONAMENTO BOMBA INJET. VE MWM...	105,00	105,00
3	1	pc	FILTRO RACOR F1000/4000...	25,59	25,59
4	1	pc	FILTRO DIESEL FORD/CARGO/CUMINS 1215/1621/2630...	33,25	33,25
5	1	jg	JOGO REPARO BOMBA INJET.VE MWM...	70,00	70,00
6	1	pc	VALV. CASCATA MOTOR CUMMINS ELETRONICO...	1.039,50	1.039,50
7	1	pc	VALV. PRESSAO BOMBA INJ. OM-366...	1.102,50	1.102,50
8	1	Un	BOIA TANQUE VW 14220/16220/CARGO -TANQUE PLASTICO 275L 93.....	144,38	144,38
9	1	pc	BICO INJETOR MWM X10 ELETRONICO...	560,00	560,00
10	1	Un	KITS EMBREAGEM VW/CARGO 2422/2631/1630/26260 C/MOR....	2.275,00	2.275,00
11	1	pc	MANCAL EMBR. VW11130/140/7110/CARGO IVECO EUROCARGO...	216,56	216,56

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.168,96
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Página 2 / 2

Nº do Empenho: 12582 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 236
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 55/2017

Nº NAD.....: 12786

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
910.423,01

Valor
6.168,96

Saldo Atual
904.254,05

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1	pc	SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO 1621/2321/2422/2626 -50MM...	229,68	229,68
13	1	pc	COXIM VW. TRAS. MOTOR 12170/13170/22210 GRANDECUMMINS...	157,50	157,50
14	1	pc	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS...	70,00	70,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.168,96

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/11/2017, Valor Total: R\$3.220,22, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.621
SÉRIE: 1

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 - SAIDA

Nº 000.006.621
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0066 2115 0046 8497

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170188407076 17/11/2017 13:51:38

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

HORA DE SAÍDA
13:51:34

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

17/11/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

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	598,25	3.220,22
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	3.220,22

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
1277	FILTRO RACOR F1000/4000	84212990	0500	5405	PC	1	25,590	25,59	0,00	0,00	0	4,14
10348	EIXO ACIONAMENTO BOMBA INJET.VE MWM	87089990	0500	5405	PC	1	105,000	105,00	0,00	0,00	0	9,95
12069	JOGO REPARO BOMBA INJ. VE MWM	84822090	0500	5405	PC	1	70,000	70,00	0,00	0,00	0	30,51
12567	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F1000/4000 D229 ROTATIVA	84133020	0500	5405	PC	1	140,000	140,00	0,00	0,00	0	5,39
14354	FILTRO DIESEL FORD/CARGO/CUMMINS 1215/1621/2630	84212990	0500	5405	PC	1	33,250	33,25	0,00	0,00	0	122,02
16446	BICO INJETOR MWM X10 ELETRONICO	84099969	0500	5405	PC	4	140,000	560,00	0,00	0,00	0	16,17
20569	BOIA TANQUE VW 14220/16220/CARGO	90261029	0500	5405	UN	1	144,380	144,38	0,00	0,00	0	212,58
20805	VALV. CASCATA MOTOR CUMMINS ELETRONICO	84818092	0500	5405	UN	1	1.039,500	1.039,50	0,00	0,00	0	163,06
17437	VALV. PRESSAO BOMBA INJ. OM-366	87082999	0500	5405	PC	4	275,625	1.102,50	0,00	0,00	0	

Moacir R. de S. 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 ARY-2058 FRT 108 PREGAO 55/2017 FOR ILUMINACAO PUBLICA - Trib. Aprox.: R\$435,51 Federal, R\$162,74 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 55 DE 14/07/17

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/11/2017, Valor Total: R\$2.948,74, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.602
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 000.006.602
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0066 0214 3091 8329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170182845823 08/11/2017 13:47:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

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 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 13:47:29

FATURA/DUPLICATA

1 06/12/17 R\$ 2.948,74

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	494,03	2.948,74		
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	2.948,74		

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	
12429	COXIM VW. TRAS. MOTOR 12170/13170/22210 GRANDECUMMINS	87089990	0500	5405	PC	2	78,75	157,50	0,00	0,00	0	23,29	
19759	KITS EMBREAGEM VW/CARGO 2422/2631/1630/26260 C/MOR.	87089300	0500	5405	PC	1	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0	394,48	
21195	SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO 1621/2321/2422/2626	87089990	0500	5405	UN	1	229,68	229,68	0,00	0,00	0	33,97	
23825	MANCAL EMBR. VW11130/140/7110/CARGO IVECO EUROCARGO	87089300	0500	5405	UN	1	216,56	216,56	0,00	0,00	0	37,55	

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 AVS-4027 FRT 137 PREGÃO 55/2017 CAMINHAO RODOVIÁRIO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 186

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/07/17

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13125 / 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,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** Centro **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3232

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	106 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	55 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	186 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	14/07/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 108 E 137 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

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	82261 BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. MWM F1000/4000 D229 ROTATIVA...		pc	1,00	140,0000	140,00
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82261	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F1000/4000 D229 ROTATIV		pc	1	140.000	140.00
						Total dos Itens: R\$	140.00
2	82672	EIXO ACIONAMENTO BOMBA INJET. VE MWM 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
3	82800	FILTRO RACOR F1000/4000...	MANN	pc	1,00	25,5900	25,59
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82800	FILTRO RACOR F1000/4000... - Marca:		pc	1	25.590	25.59
						Total dos Itens: R\$	25.59
4	82783	FILTRO DIESEL FORD/CARGO/CUMINS MANN 1215/1621/2630...		pc	1,00	33,2500	33,25
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82783	FILTRO DIESEL FORD/CARGO/CUMINS 1215/1621/2630... - Marc:		pc	1	33.250	33.25
						Total dos Itens: R\$	33.25
5	82956	JOGO REPARO BOMBA INJET.VE MWM...	ORIGINAL	jg	1,00	70,0000	70,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13125 / 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	82956	JOGO REPARO BOMBA INJET.VE MWM... - Marca:	jg	1	70.000	70.00
Total dos Itens: R\$						70.00

6	83524	VALV. CASCATA MOTOR CUMMINS WABCO ELETRONICO...	pc	1,00	1.039,5000	1.039,50
---	-------	--	----	------	------------	----------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83524	VALV. CASCATA MOTOR CUMMINS ELETRONICO... - Marca:	pc	1	1,039.500	1,039.50
Total dos Itens: R\$						1,039.50

7	83525	VALV. PRESSAO BOMBA INJ. OM-366... BOSCH	pc	1,00	1.102,5000	1.102,50
---	-------	---	----	------	------------	----------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83525	VALV. PRESSAO BOMBA INJ. OM-366... - Marca:	pc	4	275.625	1,102.50
Total dos Itens: R\$						1,102.50

8	82257	BOIA TANQUE VW 14220/16220/CARGO INDEBRAS -TANQUE PLASTICO 275L 93.....	Un	1,00	144,3800	144,38
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82257	BOIA TANQUE VW 14220/16220/CARGO -TANQUE PLASTICO 27	Un	1	144.380	144.38
Total dos Itens: R\$						144.38

9	82247	BICO INJETOR MWM X10 ELETRONICO... MWM	pc	1,00	560,0000	560,00
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82247	BICO INJETOR MWM X10 ELETRONICO... - Marca:	pc	4	140.000	560.00
Total dos Itens: R\$						560.00

10	82987	KITS EMBREAGEM VW/CARGO SACKS 2422/2631/1630/26260 C/MOR....	Un	1,00	2.275,0000	2.275,00
----	-------	---	----	------	------------	----------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82987	KITS EMBREAGEM VW/CARGO 2422/2631/1630/26260 C/MOR...	Un	1	2,275.000	2,275.00
Total dos Itens: R\$						2,275.00

11	83044	MANCAL EMBR. VW11130/140/7110/CARGO NWO IVECO EUROCARGO...	pc	1,00	216,5600	216,56
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83044	MANCAL EMBR. VW11130/140/7110/CARGO IVECO EUROCARC	pc	1	216.560	216.56
Total dos Itens: R\$						216.56

12	83427	SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO REI 1621/2321/2422/2626 -50MM...	pc	1,00	229,6800	229,68
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83427	SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO 1621/2321/2422/2626 -50MM...	pc	1	229.680	229.68
Total dos Itens: R\$						229.68

13	82617	COXIM VW. TRAS. MOTOR REI 12170/13170/22210 GRANDECUMMINS...	pc	1,00	157,5000	157,50
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

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

Jose Carlos de Oliveira
Gereente de Manutenção



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13125 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/11/2017

Página 3 / 3

1	82617	COXIM VW. TRAS. MOTOR 12170/13170/22210 GRANDECUMMI	pc	2	78.750	157.50
---	-------	--	----	---	--------	--------

Total dos Itens: R\$ 157.50

14	82597	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 GATES CUMMINS...	pc	1,00	70,0000	70,00
----	-------	---	----	------	---------	-------

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

Total: 6.168,96

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

8043

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 01/11/2017

PREGÃO 55/2017
FORD ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PLACA: ARY-2058

FROTA: 108

PEÇAS:	3220,22		
SERVIÇOS:	563,50	TOTAL:	3783,72

ES

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

8033

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 01/11/2017

PREGÃO 55/2017
CAMINHÃO RODOVIÁRIO

PLACA: AVS-4027

FROTA: 137

PEÇAS:	2948,74		
SERVIÇOS:	626,50	TOTAL:	3575,24



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 257/2017

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: 6.168,96

Nº Autenticação: 721F7F605127B8E2