



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15144 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 230
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato:.....: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
436.780,89

Valor
3.311,00

Saldo Atual
433.469,89

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 25 E 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	LIMPA CONTATO 300ML	10,00	10,00
2	1	Un	BARRA DIR LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 1694MM VW 14140/150/16170/220	325,00	325,00
3	1	pc	BARRA DIR CURTA F14000/22000	285,00	285,00
4	1	pc	CABECOTE COMPR SC/VOLVO VARGAS DUPLO	210,00	210,00
5	1	pc	CABO ACELERADOR 1620/LA1620 CURTO CX BOMBA	55,00	55,00
6	1	pc	CANO BICO 2 MWM D229 3/4/6	25,00	25,00
7	12	pc	PARAF 12 X 140 MA ACO	4,00	48,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.311,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15144 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	436.780,89	3.311,00	433.469,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	2	Un	REP ESTAB DIANT 1618/1620/2423	40,00	80,00
9	6	pc	PORCA PARAF RODA D/T VW OCILANTE 18MM	5,00	30,00
10	6	Un	PARAF RODA TRAS VW 12140/16210/220 DIANT F12000/14000 DIANT F12000/14000 RECASTILHADO	10,00	60,00
11	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR F12000/14000/16000 F12000/14000/16000	230,00	230,00
12	2	pc	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L REDONDO DE LATA	15,00	30,00
13	1	pc	CUBO RODA TRAS 1113 16 FUIROS	310,00	310,00
14	1	pc	SEMIEIXO 1113 MB	270,00	270,00
15	6	pc	PRIS CUBO CARGO 9/16X9/16X1	6,00	36,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.311,00
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15144 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	436.780,89	3.311,00	433.469,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	1	pc	TAMPA TANQUE COMBUST PLASTICO RINTERNA	30,00	30,00
17	1	Un	TEE 06MM RAPIDO FERRO	14,00	14,00
18	1	Un	VALV AR MENECO FR ESTACIONARIO TODOS	300,00	300,00
19	16	pc	PARAF RODA TRAS 1111/1113 20X89X27	10,00	160,00
20	1	pc	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1111/1113	23,00	23,00
21	1	pc	BARRA DIR CURTA 1113/1116	135,00	135,00
22	1	pc	CORREIA HIDR 1113/113/2216	19,00	19,00
23	2	pc	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	20,00	40,00
24	1	pc	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 MEDIA CHAPA	90,00	90,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.311,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15144 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação: 41/2015
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	
	01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	436.780,89	3.311,00	433.469,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25	1	pc	POLIA ALTERNADOR DUPLA 1113/1313/2213 98MM FURO 17MM	60,00	60,00
26	1	pc	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	145,00	145,00
27	2	pc	COXIM MB RADIADOR 1113/1313/2213	12,00	24,00
28	2	pc	COXIM MB DIANT/TRAS MOTOR 1113 1113	55,00	110,00
29	1	pc	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	40,00	40,00
30	2	pc	RETENT TRAZ 1111/ 113/1116	16,00	32,00
31	1	pc	ROLTO CUBO TRAS EXT 1113/1116	85,00	85,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.311,00
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/12/2015, Valor Total: R\$1.388,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.161

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 000.006.161

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 6111 5792 4794

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

141150187755853 04/12/2015 09:24:39

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

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

04/12/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/12/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:24:35

FATURA/DUPLICATA

1 01/01/16 R\$ 1.388,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

344,03

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.388,00

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

1.388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CODIGO 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
12328	LIMPA CONTATO 300ML	87089990	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	3,34
22920	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35	87089482	0500	5405	UN	1	325,00	325,00	0,00	0,00	0	108,62
2596	BARRA DIR. CURTA F14000/22000	87089492	0500	5405	PC	1	285,00	285,00	0,00	0,00	0	0,00
12892	CABECOTE COMPR. SC/VOLVO VARGAS DUPLO	84149039	0500	5405	PC	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0	57,64
5628	CABO ACELERADOR 1620/LA1620 CURTO CX BOMBA	87089990	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	18,38
19795	CANO BICO 2S MWM D229 3/4/6	87089990	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	8,35
14096	PARAF. 12 X 140 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	12	4,00	48,00	0,00	0,00	0	17,09
6664	REP. ESTAB. DIANT. 1618/1620/2423	87089990	0500	5405	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74
6047	PORCA PARAF. RODA D/T. VW OCILANTE 18MM	73181500	0500	5405	PC	6	5,00	30,00	0,00	0,00	0	10,96
22372	PARAF. RODA TRAS. VW 12140/16210/220 DIANT. F12000/14000	73181500	0500	5405	UN	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0	21,93
15217	CILINDRO MESTRE EMBR. F12000/14000/16000	87089300	0500	5405	PC	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0	60,95
4202	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L REDONDO LATA	87089990	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,03

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 50115 DE _____

Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento
Fiscal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal
ICMS/ISS. - AHC-3656 FRT 25 -

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/12/2015, Valor Total: R\$1.923,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.162
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 - SAÍDA

Nº 000.006.162
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 6216 3332 8748

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
141150187756561 04/12/2015 09:25:15

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

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
Marialva

CEP
86990-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
(44)3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:25:10

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
04/12/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/12/2015

FATURA/DUPLICATA

1 01/01/16 R\$ 1.923,00

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	588,32	1.923,00
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	1.923,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
6343 CUBO RODA TRAS. 1113 16 FUROS	87087090	0500	5405	PC	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0	103,60
1992 SEMI EIXO 1113	87085099	0101	5102	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	90,23
18814 PRIS. CUBO CARGO 9/16X9/16X1	73181500	0500	5405	PC	6	6,00	36,00	0,00	0,00	0	13,16
8292 TAMP. TANQUE COMBUST. PLASTICO R.INTERNA	87082999	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	6,43
22260 TEE 06MM RAPIDO FERRO	74122000	0500	5405	UN	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0	4,78
25006 VALV. AR MANECO FR. ESTACIONARIO TODOS	84819090	0500	5405	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	100,38
1647 PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27	73181500	0500	5405	PC	16	10,00	160,00	0,00	0,00	0	58,48
4971 BRACO MB DIRECAO PITMAN 1111/1113	87089990	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	7,69
1072 BARRA DIR. CURTA 1113/1116	87089492	0500	5405	PC	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0	0,00
1102 CORREIA HIDR. 1113/113/2216	40101200	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	6,94
1303 CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	40102200	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	0,00
17321 POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 MEDIA	84835090	0500	5405	PC	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	30,11
14239 POLIA ALTERNADOR DUPLA 1113/1313/2213	84835090	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	20,08
14544 PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	87089990	0500	5405	PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	48,46
12603 COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	8,02
874 COXIM MB. DIANT/TRAS. MOTOR 1113	87089990	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0	36,76
449 CRUZETA COLUMNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	87089990	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	13,37
491 RETENT. TRAZ. 1111/1113/1116	40169300	0500	5405	PC	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0	11,39
8599 ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1113/1116 LATERAL 1113/1114	84822010	0500	5405	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	28,44

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44/15 DE _____

Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento
Rodoviário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal

ICMS/ISS. - AGI-2809 FRT 29 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15887 / 2015****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2015****Página 1 / 2****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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Homologação:	29/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 230	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 25 E 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço ou compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	68386	LIMPA CONTATO 300ML	pc	1,00	10,0000	10,00
2	67621	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW 14140/150/16170/220	Un	1,00	325,0000	325,00
3	67614	BARRA DIR. CURTA F14000/22000	pc	1,00	285,0000	285,00
4	67729	CABECOTE COMPR. SC/VOLVO VARGAS DUPLO	pc	1,00	210,0000	210,00
5	67738	CABO ACELERADOR 1620/LA1620 CURTO CX BOMBA	pc	1,00	55,0000	55,00
6	67794	CANO BICO 2º MWM D229 3/4/6	pc	1,00	25,0000	25,00
7	68506	PARAF. 12 X 140 M.A ACO	pc	12,00	4,0000	48,00
8	68652	REP. ESTAB. DIANT. 1618/1620/2423	Un	2,00	40,0000	80,00
9	68624	PORCA PARAF. RODA D/T. VW OCILANTE 18MM	pc	6,00	5,0000	30,00
10	68556	PARAF. RODA TRAS. VW 12140/16210/220 DIANT. F12000/14000 -DIANT. F12000/14000 RECASTILHADO	Un	6,00	10,0000	60,00
11	67904	CILINDRO MESTRE EMBR. F12000/14000/16000 -F12000/14000/16000	pc	1,00	230,0000	230,00
12	67918	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L -REDONDO DE LATA	pc	2,00	15,0000	30,00
13	68025	CUBO RODA TRAS. 1113 16 FUIROS	pc	1,00	310,0000	310,00
14	68770	SEMI EIXO 1113 MB	pc	1,00	270,0000	270,00
15	68632	PRIS. CUBO CARGO 9/16X9/16X1	pc	6,00	6,0000	36,00
16	68840	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R.INTERNA	pc	1,00	30,0000	30,00
17	68846	TEE 06MM RAPIDO FERRO	Un	1,00	14,0000	14,00
18	68905	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS	Un	1,00	300,0000	300,00
19	68547	PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27	pc	16,00	10,0000	160,00
20	67674	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1111/1113	pc	1,00	23,0000	23,00
21	67605	BARRA DIR. CURTA 1113/1116	pc	1,00	135,0000	135,00
22	67979	CORREIA HIDR. 1113/113/2216	pc	1,00	19,0000	19,00
23	67983	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	pc	2,00	20,0000	40,00
24	68597	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 MEDIA -CHAPA	pc	1,00	90,0000	90,00
25	68591	POLIA ALTERNADOR DUPLA 1113/1313/2213 -98MM FURO 17MM	pc	1,00	60,0000	60,00
26	68588	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	pc	1,00	145,0000	145,00
27	67995	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	pc	2,00	12,0000	24,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15887 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2015****Página 2 / 2**

28	67994	COXIM MB. DIANT/TRAS. MOTOR 1113 -1113	pc	2,00	55,0000	110,00
29	68020	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	pc	1,00	40,0000	40,00
30	68697	RETENT. TRAZ. 1111/1113/1116	pc	2,00	16,0000	32,00
31	68735	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1113/1116	pc	1,00	85,0000	85,00

Total: 3.311,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 419/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1066-9

Valor Pago: 3.311,00

Nº Autenticação: 1F53C25E5E21D50E