



# 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: 5832 / 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Página 1 / 3

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

1.564.504,48

Valor

4.261,50

Saldo Atual

1.560.242,98

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | pc | .....ROLTO. CORPO PINHAO GRANDE REDUZIDO 1318/1518 | 380,00        | 380,00     |
| 2    | 1   | pc | .....COROA PINHAO 7X43 MB 1313/1515                | 650,00        | 650,00     |
| 3    | 1   | pc | .....RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213            | 25,00         | 25,00      |
| 4    | 1   | pc | .....CAIXA SATELITE COMPLETA 1113                  | 1.060,00      | 1.060,00   |
| 5    | 2   | pc | .....COLA 3 M                                      | 6,00          | 12,00      |
| 6    | 1   | pc | .....ANEL MB BI PARTIDO DIF. 1113/1313/ 10,16      | 15,00         | 15,00      |
| 7    | 6   | lt | .....OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.                      | 8,00          | 48,00      |
| 8    | 1   | pc | .....ROLTO. BERCO 1113/2213                        | 95,00         | 95,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.261,50

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  
Secretário 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

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

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

PNN 101 22052015000201500010796 111113.633.70



# 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: 5832 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

Página 2 / 3

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    | 1.564.504,48   | 4.261,50 | 1.560.242,98 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 2   | pc | .....ROLTO. LAT. COROA 1313/1513/2213                  | 140,00        | 280,00     |
| 10   | 2   | pc | .....SEMI EIXO 1113 MB                                 | 270,00        | 540,00     |
| 11   | 1   | jg | .....MIOLO DIF. 1313/2213 COMPLETO                     | 420,00        | 420,00     |
| 12   | 1   | pc | .....FLANGE PINHAO 1113/1313/2013                      | 100,00        | 100,00     |
| 13   | 1   | pc | .....CRUZETA CARDAN 1113/2213                          | 75,00         | 75,00      |
| 14   | 1   | pc | .....SOLETOR ESCAPE 1113/1513/2213 TURBINADO           | 250,00        | 250,00     |
| 15   | 1   | pc | .....SILENC. ESC. C/MIOLO 1113/2213 TURBINADO          | 115,00        | 115,00     |
| 16   | 5   | pc | .....ABRAC. ESCAPE 4" 1924/32/35/41                    | 5,50          | 27,50      |
| 17   | 1   | pc | .....CANQ ESC. MEX. INTERM. LONGO TURB. 1113/13 -LONGO | 39,00         | 39,00      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 4.261,50 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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  
Secretário 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

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: 5832 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

Página 3 / 3

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    | 1.564.504,48   | 4.261,50 | 1.560.242,98 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 18   | 1   | pc | .....CANO ESC. MB. TERMINAL TURB. 1113/1313/2213/1519 LONGO | 60,00         | 60,00      |
| 19   | 1   | pc | .....CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1113/2213 TURB -TURBINADO    | 70,00         | 70,00      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 4.261,50 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                             |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                       |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6140 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/5/2015**Página** 1 / 1**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

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 66 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.003. | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 26                  | Transporte                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 41 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 782             | Transporte Rodoviário                                | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0021              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                     | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2042     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA            | <b>Homologação:</b>     | 29/4/2015              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido:</b> 230    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 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    | 68717 | .....ROLTO. CORPO PINHAO GRANDE REDUZIDO 1318/1518         | pc      | 1,00       | 380,0000      | 380,00     |
| 2    | 67964 | .....COROA PINHAO 7X43 MB 1313/1515                        | pc      | 1,00       | 650,0000      | 650,00     |
| 3    | 68695 | .....RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213                    | pc      | 1,00       | 25,0000       | 25,00      |
| 4    | 67774 | .....CAIXA SATELITE COMPLETA 1113                          | pc      | 1,00       | 1.060,0000    | 1.060,00   |
| 5    | 67919 | .....COLA 3 M                                              | pc      | 2,00       | 6,0000        | 12,00      |
| 6    | 67567 | .....ANEL MB BI PARTIDO DIF. 1113/1313/ 10,16              | pc      | 1,00       | 15,0000       | 15,00      |
| 7    | 68481 | .....OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.                              | lt      | 6,00       | 8,0000        | 48,00      |
| 8    | 68710 | .....ROLTO. BERCO 1113/2213                                | pc      | 1,00       | 95,0000       | 95,00      |
| 9    | 68765 | .....ROLTO. LAT. COROA 1313/1513/2213                      | pc      | 2,00       | 140,0000      | 280,00     |
| 10   | 68770 | .....SEMI EIXO 1113 MB                                     | pc      | 2,00       | 270,0000      | 540,00     |
| 11   | 68466 | .....MIOLO DIF. 1313/2213 COMPLETO                         | jg      | 1,00       | 420,0000      | 420,00     |
| 12   | 68215 | .....FLANGE PINHAO 1113/1313/2013                          | pc*     | 1,00       | 100,0000      | 100,00     |
| 13   | 68011 | .....CRUZETA CARDAN 1113/2213                              | pc      | 1,00       | 75,0000       | 75,00      |
| 14   | 67923 | .....COLETOR ESCAPE 1113/1513/2213 TURBINADO               | pc      | 1,00       | 250,0000      | 250,00     |
| 15   | 68794 | .....SILENC. ESC. C/MIOLO 1113/2213 TURBINADO              | pc      | 1,00       | 115,0000      | 115,00     |
| 16   | 67525 | .....ABRAC. ESCAPE 4" 1924/32/35/41                        | pc      | 5,00       | 5,5000        | 27,50      |
| 17   | 67841 | .....CANO ESC. MB. INTERM. LONGO TURB.1113/13 -LONGO       | pc      | 1,00       | 39,0000       | 39,00      |
| 18   | 67847 | .....CANO ESC. MB. TERMINAL TURB.1113/1313/2213/1519 LONGO | pc      | 1,00       | 60,0000       | 60,00      |
| 19   | 67842 | .....CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1113/2213 TURB -TURBINADO   | pc      | 1,00       | 70,0000       | 70,00      |

**Total:** 4.261,50

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/05/2015,Valor Total: R\$4.261,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.005.992

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 000.005.992

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 9217 6155 4330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150074444201 18/05/2015 10:32:44

CNPJ

82.537.887/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

86990-000

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:32:42

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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

1.408,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.261,50

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

4.261,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                             | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | VLR APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------------------|
| 8777              | ROLTO. CORPO PINHAO GRANDE REDUZIDO 1318/1518            | 84822090 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 380,00            | 380,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 127,15                 |
| 20580             | COROA PINHAO 7X43 1113/1313/1513/2213                    | 87085099 | 0101  | 5102 | UN    | 1      | 650,00            | 650,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 217,23                 |
| 878               | RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213                       | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 25,00             | 25,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 8,90                   |
| 14294             | CAIXA SATELITE COMPLETA 1113                             | 84842000 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 1.060,00          | 1.060,00       | 0,00       | 0,00          | 0             | 345,03                 |
| 330               | COLA 3 M                                                 | 84099915 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 6,00              | 12,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 3,61                   |
| 10114             | ANEL BI PARTIDO DIFERENCIAL 1113/1313                    | 87089200 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 15,00             | 15,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 5,77                   |
| 1042              | OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.                                 | 27101932 | 0500  | 5405 | LT    | 6      | 8,00              | 48,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 15,10                  |
| 454               | ROLTO. BERCO 1113/1313/2213                              | 84822090 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 95,00             | 95,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 31,79                  |
| 6696              | ROLTO. LAT. COROA 1313/1513/2213                         | 84822090 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 140,00            | 280,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 93,69                  |
| 1992              | SEMI EIXO 1113                                           | 87085099 | 0101  | 5102 | PC    | 2      | 270,00            | 540,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 180,47                 |
| 21556             | MIOLO DIF. 1313/2213 COMPLETO                            | 87085099 | 0101  | 5102 | UN    | 1      | 420,00            | 420,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 140,36                 |
| 9170              | FLANGE PINHAO 1113/1313/2013                             | 87085099 | 0101  | 5102 | PC    | 1      | 100,00            | 100,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 33,42                  |
| 235               | CRUZETA CARDAN 1113/2213                                 | 87085099 | 0101  | 5102 | PC    | 1      | 75,00             | 75,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 25,07                  |
| 2719              | COLETOR ESCAPE 1113/1513/2213 TURBINADO                  | 84099915 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 250,00            | 250,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 75,30                  |
| 15202             | SILENC. ESC. C/MIOLO 1113/2213 TURBINADO                 | 84822090 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 115,00            | 115,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 38,48                  |
| 12806             | ABRAC. ESCAPE 4" 1924/32/35/41                           | 39269090 | 0101  | 5102 | PC    | 5      | 5,50              | 27,50          | 0,00       | 0,00          | 0             | 7,54                   |
| 15203             | CANO ESC. MB. INTERM. LONGO TURB.1113/13                 | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 39,00             | 39,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 13,03                  |
| 1287              | CANO ESC. MB. TERMINAL TURB.1113/1313/2213/1519<br>LONGO | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 60,00             | 60,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 20,05                  |
| 9051              | CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1113/2213 TURB                 | 87089200 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 70,00             | 70,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 26,94                  |

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

Nº 4115 DE

Carlos Alberto Gazim  
Diretor do Departamento  
Rodoviário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal  
ICMS/ISS. - FRT 29 AGI-2809 -

RESERVADO AO FISCO

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |        |                           |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência        | 2278-0 |                           |
| Conta corrente | 5380-5 | PREF MUN MARIALVA FUNDO P |

**Creditado**

|                |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 2278-0     |                           |
| Conta corrente | 41710-6    | COLOMBARI TOFANELLO E CIA |
| Valor          | 13.633,70  |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 22/05/2015 16:14:02 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 22/05/2015 16:25:33 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

4,261.50+  
4,162.20+  
5,210.00+

003

13,633.70\*

4,261.50+  
4,162.20+  
5,210.00+

003

13,633.70\*

001  
2278-0  
41710-6