



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: 10552 / 2015 Ordinário Data: 10/08/2015 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
1.037.574,79

Valor
4.165,00

Saldo Atual
1.033.409,79

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 22 E 25 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	CORREIA HIDR. 1113/113/2216	19,00	19,00
2	2	pc	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	20,00	40,00
3	1	pc	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213 - 1113/1313/2213	14,00	14,00
4	2	pc	COLA 3 M	6,00	12,00
5	2	pc	COXIM MB. DIANT. MOTOR 1313/2213 16MM	55,00	110,00
6	8	pc	PARAF. 16 X 50 M.A ACO	3,00	24,00
7	1	pc	ANTI FERRUGEN 300 ML	10,00	10,00
8	4	pc	ABRAC. SEM FIM 2.3/4X3.1/2	4,00	16,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.165,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 10552 / 2015

Ordinário

Data: 10/08/2015

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	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	1.037.574,79	4.165,00	1.033.409,79

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM	335,00	335,00
10	2	pc	JUNTA MB TAMPA VALV. 1113/2213/OM 352 ANTIGO ORIGINAL	20,00	40,00
11	20	pc	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	0,85	17,00
12	1	pc	TRAVERSA MOTOR	230,00	230,00
13	2	pc	ABA TRAVERSA TRAS. MOTOR 1313/2213	60,00	120,00
14	1	pc	ALAVANCA MB CAMBIO 1113/1313/2213	70,00	70,00
15	1	pc	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	40,00	40,00
16	1	pc	HELICE MOTOR 1313/1513/2213 10 PAS	50,00	50,00
17	1	pc	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	55,00	55,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	4.165,00
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: 10552 / 2015

Ordinário

Data: 10/08/2015

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	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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.037.574,79	4.165,00	1.033.409,79

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	pc	OLEO FREIO DOT-4 500ML	15,00	30,00
19	1	pc	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	160,00	160,00
20	1	pc	HELICE MOTOR CARGO/SAPAO/VW/D229	70,00	70,00
21	1	pc	EMBREAGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUROS	530,00	530,00
22	1	pc	LUVAS DESLIZ. CARDAN CARGO F700/1114/1415/11000/22000	170,00	170,00
23	1	pc	LONA FR. TRAS. F-12000/14/22000/CARGO 1618/12700GMC -CARGO 1618 GMC12700	195,00	195,00
24	1	Un	MANCAL EMBR. F12000/14000/SAPAO C/MOTOR MWM	150,00	150,00
25	12	Un	PARAF. FLANGE CARDAN CARGO 3224/3530 -VW 23210/24220 1/2X1	5,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.165,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 10552 / 2015

Ordinário

Data: 10/08/2015

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
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	1.037.574,79	4.165,00	1.033.409,79

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26	1	Un	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	70,00	70,00
27	2	Un	CABECOTE MOTOR MWM X10	324,00	648,00
28	2	pc	JUNTA MWM CABECOTE MOTOR D.229 -D229	25,00	50,00
29	1	Un	COLETOR ESCAPE MWM D226/229 MACARICO	700,00	700,00
30	1	pc	ESPELHO RETROVISOR VW CONVEXO 2000... -3/4 19MM	60,00	60,00
31	2	pc	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	35,00	70,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.165,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2015, Valor Total: R\$1.392,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.086 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 000.006.086 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 8616 5369 4680 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 141150124720245 17/08/2015 10:04:33	
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 17/08/2015
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2015
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:04:31

FATURA/DUPLICATA 1 14/09/15 R\$ 1.392,00			
--	--	--	--

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	0,00	413,36	1.392,00
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
								1.392,00

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	

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
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
3173	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213	40093100	0500	5405	PC	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0	5,12
330	COLA 3 M	84099915	0500	5405	PC	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0	3,61
1452	COXIM MB. DIANT. MOTOR 1313/2213 16MM	87089990	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0	36,76
12687	PARAF. 16 X 50 M.B ACO	40169300	0500	5405	PC	8	3,00	24,00	0,00	0,00	0	8,54
513	ANTI FERRUGEN 300 ML	29161520	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	2,01
2803	ABRAC. SEM FIM 2.3/4X3.1/2	73261900	0500	5405	PC	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0	5,85
759	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM	84133090	0500	5405	PC	1	335,00	335,00	0,00	0,00	0	100,90
18848	JUNTA MB TAMPA VALV. 1113/2213/OM 352 ANTIGO ORIGINAL	84842000	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	13,02
1014	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	20	0,85	17,00	0,00	0,00	0	6,05
7566	TRAVESSA MOTOR	87082999	0500	5405	PC	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0	49,29
16790	ABA TRAVESSA TRAS. MOTOR 1313/2213	87089990	0500	5405	PC	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0	40,10
17389	ALAVANCA MB CAMBIO 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	23,39
449	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	87089990	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	13,37
1307	HELICE MOTOR 1313/1513/2213 10 PAS	87082919	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	16,71
1194	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	84219999	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	17,27
11189	OLEO FREIO DOT-4 500ML	38190000	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,96
14919	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	87089990	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 4115 DE

Carlos Alberto Gazim
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. - ACA-0978 FRT 22 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2015, Valor Total: R\$2.773,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.087 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 000.006.087 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 8711 0185 9261 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 141150124720765 17/08/2015 10:05:07 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		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 17/08/2015
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 10:05:06

FATURA/DUPLICATA			
1	14/09/15	R\$ 2.773,00	

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	877,38	2.773,00				
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	2.773,00				

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	
16978	HELICE MOTOR CARGO/SAPAO/VW/D229	87082919	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	23,39	
18938	EMBREAGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUROS	87089300	0500	5405	PC	1	530,00	530,00	0,00	0,00	0	140,45	
15541	LUA DESLIZ. CARDAN CARGO F700/1114/1415/11000/22000	87085099	0101	5102	PC	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	56,81	
6971	LONA FR. TRAS. F-12000/14/22000/CARGO 1618/12700GMC	68138190	0500	5405	PC	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0	75,60	
24939	MANCAL EMBR. F12000/14000/SAPAO C/MOTOR MWM	87089300	0500	5405	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	39,75	
21429	PARAF. FLANGE CARDAN CARGO 3224/3530VW23210	73181500	0500	5405	UN	12	5,00	60,00	0,00	0,00	0	21,93	
23659	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	40169300	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	24,92	
20641	CABECOTE MOTOR MWM X10	87089990	0500	5405	UN	2	324,00	648,00	0,00	0,00	0	216,56	
4612	JUNTA MWM CABECOTE MOTOR D.229	84841000	0500	5405	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	16,73	
23175	COLETOR ESCAPE MWM D226/229 MACARICO	84099915	0500	5405	UN	1	700,00	700,00	0,00	0,00	0	210,84	
19105	ESPELHO RETROVISOR VW CONVEXO 2000...	70091000	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	23,26	
11241	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	73201000	0500	5405	PC	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0	27,14	

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 41115 DE _____	

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Roraima

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
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11078 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/8/2015****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	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 22 E 25 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	67979	CORREIA HIDR. 1113/113/2216	pc	1,00	19,0000	19,00
2	67983	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	pc	2,00	20,0000	40,00
3	68441	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213	pc	1,00	14,0000	14,00
4	67919	COLA 3 M	pc	2,00	6,0000	12,00
5	67992	COXIM MB. DIANT. MOTOR 1313/2213 16MM	pc	2,00	55,0000	110,00
6	68512	PARAF. 16 X 50 M.A ACO	pc	8,00	3,0000	24,00
7	67589	ANTI FERRUGEN 300 ML	pc	1,00	10,0000	10,00
8	67535	ABRAC. SEM FIM 2.3/4X3.1/2	pc	4,00	4,0000	16,00
9	67651	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM	pc	1,00	335,0000	335,00
10	68350	JUNTA MB TAMPA VALV. 1113/2213/OM 352 ANTIGO ORIGINAL	pc	2,00	20,0000	40,00
11	68501	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	pc	20,00	0,8500	17,00
12	68875	TRAVERSA MOTOR	pc	1,00	230,0000	230,00
13	67511	ABA TRAVERSA TRAS. MOTOR 1313/2213	pc	2,00	60,0000	120,00
14	67542	ALAVANCA MB CAMBIO 1113/1313/2213	pc	1,00	70,0000	70,00
15	68020	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	pc	1,00	40,0000	40,00
16	68280	HELICE MOTOR 1313/1513/2213 10 PAS	pc	1,00	50,0000	50,00
17	68156	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	pc	1,00	55,0000	55,00
18	68484	OLEO FREIO DOT-4 500ML	pc	2,00	15,0000	30,00
19	68813	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	pc	1,00	160,0000	160,00
20	68283	HELICE MOTOR CARGO/SAPAO/VW/D229	pc	1,00	70,0000	70,00
21	68093	EMBREGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUROS	pc	1,00	530,0000	530,00
22	68415	LUVA DESLIZ. CARDAN CARGO F700/1114/1415/11000/22000	pc	1,00	170,0000	170,00
23	68403	LONA FR. TRAS. F-12000/14/22000/CARGO 1618/12700GMC -CARGO 1618 GMC12700	pc	1,00	195,0000	195,00
24	68429	MANCAL EMBR. F12000/14000/SAPAO C/MOTOR MWM	Un	1,00	150,0000	150,00
25	68524	PARAF. FLANGE CARDAN CARGO 3224/3530 -VW 23210/24220 1/2X1	Un	12,00	5,0000	60,00
26	68704	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	Un	1,00	70,0000	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11078 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/8/2015****Página 2 / 2**

27	67734	CABECOTE MOTOR MWM X10	Un	2,00	324,0000	648,00
28	68354	JUNTA MWM CABECOTE MOTOR D.229 -D229	pc	2,00	25,0000	50,00
29	67927	COLETOR ESCAPE MWM D226/229 MACARICO	Un	1,00	700,0000	700,00
30	68137	ESPELHO RETROVISOR VW CONVEXO 2000... -3/4 19MM	pc	1,00	60,0000	60,00
31	68474	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	pc	2,00	35,0000	70,00

Total: 4.165,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração