



PREFEITURA 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: 4074 / 2016 Ordinário Data: 11/04/2016 Página 1 / 5

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: 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

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 611

F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato:.....: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

493.368,75

Saldo Anterior

314.510,22

Valor

3.542,60

Saldo Atual

310.967,62

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 13 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	BARRA DIR. CURTA 1113/1116	135,00	135,00
2	8	pc	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	1,40	11,20
3	1	pc	BARRA DIR. LONGA 1113/1116	157,00	157,00
4	1	pc	JOGO EMBUCH. DIANT. 1113 STD	220,00	220,00
5	4	Un	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	25,00	100,00
6	2	pc	SUP. TANQUE AR DUPLO 1313/2213 COMPLETO	35,00	70,00
7	1	pc	SILICONE VERMELHO 50GR BISNAGA	7,00	7,00
8	1	pc	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	8,00	8,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.542,60

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 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

PM 101 060520160001536000052PG ***27.1



PREFEITURA 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: 4074 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 2 / 5

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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação: 41/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	314.510,22	3.542,60	310.967,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	TANQUE AR 1313/1513 40L -40 LITROS	150,00	150,00
10	1	pc	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R. EXTERNA	30,00	30,00
11	1	pc	TORRE CAMBIO LP321 ALTA C/BUCHA	42,00	42,00
12	2	pc	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	3,50	7,00
13	4	pc	ABRAC. ESCAPE 2" 608/709A	2,50	10,00
14	2	pc	ABRAC. SEM FIM 1.1/4	3,00	6,00
15	2	pc	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	145,00	290,00
16	1	pc	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 0.25 77MM	30,00	30,00
17	2	pc	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1111/1113	14,00	28,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.542,60
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4074 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 3 / 5

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: 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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

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
493.368,75	314.510,22	3.542,60	310.967,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	Un	ARO RODA DUPLO 22	60,00	120,00
19	1	Un	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	400,00	400,00
20	1	pc	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	70,00	70,00
21	2	Un	BRACO MB ESPELHO RETROVISSOR 1618/1620 -BRACO ESPELHO MB HPN 1618/1620	50,00	100,00
22	1	pc	HELICE MOTOR 1313/1513/2213 10 PAS	50,00	50,00
23	1	pc	JUNTA MB DIFERENCIAL 1113/1313/1513/2213	13,00	13,00
24	8	pc	PARAF. CARDAN 12MM MB.1519	3,50	28,00
25	3	jg	REP. SINCR. CAMBIO 2/5 G3/50/60	22,00	66,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.542,60
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PM 101 080520160001536000052PG ***27.1

43,75-



PREFEITURA 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: 4074 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 4 / 5

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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação: 41/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	314.510,22	3.542,60	310.967,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
26	2	pc	ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	39,00	78,00
27	1	pc	CANO ESC. MB. INTERM. LONGO TURB.1113/13 -LONGO	39,00	39,00
28	1	pc	COLETOR ESCAPE 1113/1513/2213 TURBINADO	250,00	250,00
29	2	pc	COXIM MB. RADIADOR 1618/1935/41	39,00	78,00
30	2	Un	ESPELHO RETROVISOR VW PLANO 2000... -3/4 19MM	55,00	110,00
31	1	pc	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	23,00	23,00
32	1	Un	GARFO EMBREAGEM 1111/1113 ACO	60,00	60,00
33	8	Mt	MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA	7,50	60,00
34	8	pc	MANG. NYLON 8MM P/RODOAR AZUL	2,80	22,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.542,60
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4074 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 5 / 5

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: 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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

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
493.368,75	314.510,22	3.542,60	310.967,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
35	4	pc	REGULADOR FREIO TRAS. LONGO 1513	14,00	56,00
36	2	pc	ROLTO. ROSCA SEM FIM	100,00	200,00
37	1	Un	ROSCA SEM FIM DIRECAO	300,00	300,00
38	2	pc	PORCA MANGA EIXO 608/708/912	27,00	54,00
39	4	pc	PARAF. MANGA EIXO 1313/2213 18X148	16,00	64,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.542,60
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PM 101 060520160001536000052PG ***27.1

43,75-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/04/2016,Valor Total: R\$3.542,60, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.258 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 000.006.258 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 5811 8831 6199 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 141160061426571 19/04/2016 14:20:03	
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/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 19/04/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/04/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 14:20:00

FATURA/DUPLICATA 1 17/05/16 R\$ 3.542,60	
--	--

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	565,11	3.542,60
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	3.542,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
5085	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	8	1,40	11,20	0,00	0,00	0	0,70														
10670	JOGO EMBUCH. DIANT. 1113 STD	87089990	0500	5405	PC	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0	32,54														
8481	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	87088000	0500	5405	PC	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0	14,79														
19082	SUP. TANQUE AR DUPLO 1313/2213	87089990	0500	5405	PC	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0	10,35														
7588	SILICONE VERMELHO 50GR BISNAGA	39100012	0500	5405	PC	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0	0,51														
14667	TANQUE AR 1313/1513 40L	87084090	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	22,18														
1069	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R. EXTERNA	87082999	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	4,44														
13407	TORRE CAMBIO LP321 ALTA C/BUCHA	87089990	0500	5405	PC	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0	6,21														
1187	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	84139190	0500	5405	PC	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0	1,04														
2723	ABRAC. ESCAPE 2" 608/709A	73261900	0500	5405	PC	4	2,50	10,00	0,00	0,00	0	1,78														
3853	ABRAC. SEM FIM 1.1/4	73261900	0500	5405	PC	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0	1,07														
19046	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	87088000	0500	5405	PC	2	145,00	290,00	0,00	0,00	0	42,89														
13498	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 0.25 77MM	87089200	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	5,20														
12929	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1111/1113	87089200	0500	5405	PC	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	4,86														
23147	ARO RODA DUPLO 22	33074900	0101	5102	UN	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0	25,75														
22288	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	84133090	0500	5405	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	59,16														
13235	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	87089990	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	10,35														
22702	BRACO MB ESPELHO RETROVISSOR 1618/1620	87089990	0500	5405	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0	14,79														
1307	HELICE MOTOR 1313/1513/2213 10 PAS	87082919	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	7,40														
10701	JUNTA MB DIFERENCIAL 1113/1313/1513/2213	84842000	0500	5405	PC	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0	0,88														
264	PARAF. CARDAN 12MM MB.1519	87082919	0500	5405	PC	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0	4,14														
10484	REP. SINCR. CAMBIO 2/5 G3/50/60	87089990	0500	5405	JG	3	22,00	66,00	0,00	0,00	0	9,76														
8594	ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	84842000	0500	5405	PC	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0	5,63														
15203	CANO ESC. MB. INTERM. LONGO TURB.1113/13	87089990	0500	5405	PC	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0	5,77														
2719	COLETOR ESCAPE 1113/1513/2213 TURBINADO	84099915	0500	5405	PC	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0	36,97														
6139	COXIM MB. RADIADOR 1618/1935/41	87089990	0500	5405	PC	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0	11,54														
23485	ESPELHO RETROVISOR VW PLANO 2000...	70091000	0500	5405	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0	18,84														
281	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	84219999	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	1,45														
21898	GARFO EMBREAGEM 1111/1113 ACO	87089910	0500	5405	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	8,07														
3663	MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA	40093100	0500	5405	MT	8	7,50	60,00	0,00	0,00	0	9,61														
2062	MANG. NYLON 8MM P/RODOAR AZUL	39173290	0500	5405	PC	8	2,80	22,40	0,00	0,00	0	1,24														
8810	REGULADOR FREIO TRAS. LONGO 1513	87083090	0500	5405	PC	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	8,28														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - PLACA BYA-1785 FRT 13 - Trib. Aprox.: R\$44,37 Federal, R\$54,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
13. Educação	Antonio Marcos Rila Coordenador de Defesa da Transporte Escolar

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 000.006.258 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 5811 8831 6199 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 141160061426571 19/04/2016 14:20:03								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.537.887/0001-16								
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
13239	ROLTO. ROSCA SEM FIM	84822090	0500	5405	PC	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0	14,44
20262	ROSCA SEM FIM DIRECAO	87089990	0500	5405	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	44,37
15896	PORCA MANGA EIXO 608/708/912	87088000	0500	5405	PC	2	27,00	54,00	0,00	0,00	0	7,99
9513	PARAF. MANGA EIXO 1313/2213 18X148	73181500	0500	5405	PC	4	16,00	64,00	0,00	0,00	0	11,75
448	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	87089100	0500	5405	PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0	2,62
1072	BARRA DIR. CURTA 1113/1116	87089482	0500	5405	PC	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0	44,27
7447	BARRA DIR. LONGA 1113/1116	87089482	0500	5405	PC	1	157,00	157,00	0,00	0,00	0	51,48

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. _____ Nº <u>41115</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4311 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/4/2016****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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 611	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 13 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**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	67605	BARRA DIR. CURTA 1113/1116	pc	1,00	135,0000	135,00
2	68503	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	pc	8,00	1,4000	11,20
3	67617	BARRA DIR. LONGA 1113/1116	pc	1,00	157,0000	157,00
4	68314	JOGO EMBUCH. DIANT. 1113 STD	pc	1,00	220,0000	220,00
5	68264	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	Un	4,00	25,0000	100,00
6	68816	SUP. TANQUE AR DUPLO 1313/2213 COMPLETO	pc	2,00	35,0000	70,00
7	68812	SILICONE VERMELHO 50GR BISNAGA	pc	1,00	7,0000	7,00
8	68838	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	pc	1,00	8,0000	8,00
9	68841	TANQUE AR 1313/1513 40L -40 LITROS	pc	1,00	150,0000	150,00
10	68839	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R. EXTERNA	pc	1,00	30,0000	30,00
11	68872	TORRE CAMBIO LP321 ALTA C/BUCHA	pc	1,00	42,0000	42,00
12	67515	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	pc	2,00	3,5000	7,00
13	67521	ABRAC. ESCAPE 2" 608/709A	pc	4,00	2,5000	10,00
14	67534	ABRAC. SEM FIM 1.1/4	pc	2,00	3,0000	6,00
15	67552	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	pc	2,00	145,0000	290,00
16	67569	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 0.25 77MM	pc	1,00	30,0000	30,00
17	67572	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1111/1113	pc	2,00	14,0000	28,00
18	67592	ARO RODA DUPLO 22	Un	2,00	60,0000	120,00
19	67650	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	Un	1,00	400,0000	400,00
20	67675	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	pc	1,00	70,0000	70,00
21	67677	BRACO MB ESPELHO RETROVISSOR 1618/1620 -BRACO ESPELHO MB HPN 1618/1620	Un	2,00	50,0000	100,00
22	68280	HELICE MOTOR 1313/1513/2213 10 PAS	pc	1,00	50,0000	50,00
23	68348	JUNTA MB DIFERENCIAL 1113/1313/1513/2213	pc	1,00	13,0000	13,00
24	68521	PARAF. CARDAN 12MM MB.1519	pc	8,00	3,5000	28,00
25	68660	REP. SINCR. CAMBIO 2/5 G3/50/60	jg	3,00	22,0000	66,00
26	68767	ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	pc	2,00	39,0000	78,00
27	67841	CANO ESC. MB. INTERM. LONGO TURB.1113/13 -LONGO	pc	1,00	39,0000	39,00
28	67923	COLETOR ESCAPE 1113/1513/2213 TURBINADO	pc	1,00	250,0000	250,00
29	67996	COXIM MB. RADIADOR 1618/1935/41	pc	2,00	39,0000	78,00
30	68138	ESPELHO RETROVISOR VW PLANO 2000... -3/4 19MM	Un	2,00	55,0000	110,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4311 / 2016**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 11/4/2016			Página 2 / 2
31	68178 FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	pc	1,00	23,0000	23,00
32	68249 GARFO EMBREAGEM 1111/1113 ACO	Un	1,00	60,0000	60,00
33	68434 MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA	Mt	8,00	7,5000	60,00
34	68451 MANG. NYLON 8MM P/RODOAR AZUL	pc	8,00	2,8000	22,40
35	68644 REGULADOR FREIO TRAS. LONGO 1513	pc	4,00	14,0000	56,00
36	68766 ROLTO. ROSCA SEM FIM	pc	2,00	100,0000	200,00
37	68769 ROSCA SEM FIM DIRECAO	Un	1,00	300,0000	300,00
38	68617 PORCA MANGA EIXO 608/708/912	pc	2,00	27,0000	54,00
39	68526 PARAF. MANGA EIXO 1313/2213 18X148	pc	4,00	16,0000	64,00
Total:				3.542,60	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração