



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: 4081 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 1 / 6

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: 231

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
2.100.000,00

Saldo Anterior
1.583.708,63

Valor
6.057,15

Saldo Atual
1.577.651,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	HY TOMADA FORÇA CAMBIO 1113/1313/2213 ACOPLADA	600,00	600,00
2	1	Un	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO 111/113	90,00	90,00
3	1	pc	EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36	300,00	300,00
4	1	pc	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3-36	200,00	200,00
5	1	pe	MANCAL EMBR. 1620/1621/1622/1720	150,00	150,00
6	1	Un	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 4,00METROS PONTA RETA	175,00	175,00
7	1	Un	BALDE OLEO HIDRAULICO 68	155,00	155,00
8	3	Un	ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	32,00	96,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.057,15

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: 4081 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 2 / 6

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 Nº Licitação.....: 41/2015 Data Licitação.: 29/04/2015 Nº Contrato: 2015118/2015 Nº Convênio: /
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	

Dotação Inicial 2.100.000,00	Saldo Anterior 1.583.708,63	Valor 6.057,15	Saldo Atual 1.577.651,48
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	pc	ABRAC. CRUZETA CARDAN 912/1618	6,00	24,00
10	3	pc	ARRUELA MB MORINGA CAMBIO G3/36/40	32,00	96,00
11	1	pc	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	30,00	30,00
12	2	pc	BUJAO SEXTAVADO 14MM	14,00	28,00
13	1	pc	CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO	29,00	29,00
14	2	pc	ABA TRAVESSA TRAS. MOTOR 1313/2213	60,00	120,00
15	12	pc	PARAF. VOLANTE MOTOR 1113/2213 C/CORPO	6,00	72,00
16	10	pc	PARAF. RODA TRAS. IVECO MICRO	8,00	80,00
17	23	pc	PARAF. 10 X 20 M.A ACO	0,65	14,95

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.057,15
------------------	------	---------------------	----------

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: 4081 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 3 / 6

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
2.100.000,00	1.583.708,63	6.057,15	1.577.651,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	18	pc	PARAF. 14 X 30 M.A ACO	1,90	34,20
19	1	Un	ERGUEDOR EIXO COMPLETO 1113/1313	1.050,00	1.050,00
20	1	pc	ESPELHO RETROVISOR 1620 C/DIV. DIR.	50,00	50,00
21	2	pc	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	40,00	80,00
22	2	pc	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	145,00	290,00
23	2	pc	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213	170,00	340,00
24	2	pc	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO -CURTO	4,00	8,00
25	1	pc	TEE 10MM	17,00	17,00
26	1	Un	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 360ML	22,00	22,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.057,15
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco _____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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 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: 4081 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 4 / 6

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
2.100.000,00	1.583.708,63	6.057,15	1.577.651,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA -FERRO	29,00	29,00
28	6	pc	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	3,50	21,00
29	4	pc	ABRAC. ESCAPE 2" 608/709A	2,50	10,00
30	4	pc	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4	6,00	24,00
31	1	pc	BUCHA MB. BIELA COMPRESSOR 94MM	26,00	26,00
32	1	jg	BUCHA MB. COMANDO 352/366	32,00	32,00
33	1	pc	CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO 1313/2213	310,00	310,00
34	5	pc	CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/4	8,00	40,00
35	2	pc	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	20,00	40,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.057,15
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco _____	RECIBO
Nº da Conta _____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque _____	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: 4081 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 5 / 6

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 2.100.000,00	Saldo Anterior 1.583.708,63	Valor 6.057,15	Saldo Atual 1.577.651,48	

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	2	pc	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	12,00	24,00
37	2	pc	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418	160,00	320,00
38	1	pc	JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO	170,00	170,00
39	2	Un	JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM CURTA	75,00	150,00
40	2	kg	LONA FR. D.T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	115,00	230,00
41	2	pc	LUVA INTERM. BOMBA INJET. OM 366	100,00	200,00
42	1	pc	LUVA ENGATE 2°/3°/4°/5° G3/50/60	130,00	130,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.057,15
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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 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: 4081 / 2016

Ordinário

Data: 11/04/2016

Página 6 / 6

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
2.100.000,00	1.583.708,63	6.057,15	1.577.651,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
43	1	pc	CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	150,00	150,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.057,15
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco _____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/04/2016,Valor Total: R\$1.973,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.263
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 000.006.263
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 6319 7030 4231
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160061440754 19/04/2016 14:31:54

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

CNPJ/CPF/Estrangeiro
76.282.680/0001-45
DATA DE EMISSÃO
19/04/2016
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/04/2016
HORA DE SAÍDA
14:31:51

1	17/05/16	R\$ 1.973,00			
---	----------	--------------	--	--	--

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		269,19		1.973,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		DESKONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.973,00	

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 DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26702	HY TOMADA FORCA CAMBIO 1113/1313 ACOPLADA	84834010	0500	5405	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00	0	80,70
23388	EIXO GARFO 2S/3S CAMBIO 111/113	87089990	0500	5405	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	13,31
23084	EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36	87089990	0500	5405	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	44,37
23228	ENGREN. 5S FIXA CAMBIO G3/36	84834090	0500	5405	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	26,90
14711	MANCAL EMBR. 1620/1621/1622/1720	87089300	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	26,01
20853	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 4,00METROS PONTA RETA	87089990	0500	5405	UN	1	175,00	175,00	0,00	0,00	0	25,88
4963	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 CACAMBA	27101932	0500	5405	UN	1	155,00	155,00	0,00	0,00	0	15,19
2304	ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	84821090	0500	5405	PC	3	32,00	96,00	0,00	0,00	0	6,93
10598	ABRAC. CRUZETA CARDAN 912/1618	87089990	0500	5405	PC	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0	3,55
14904	ARRUELA MB MORINGA CAMBIO G3/36/40	74152100	0101	5102	PC	3	32,00	96,00	0,00	0,00	0	18,41
1167	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	84132000	0101	5102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	1,55
12449	BUJAO SEXTAVADO 14MM	74122000	0500	5405	PC	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	2,10
1419	CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO	87089990	0500	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	4,29


Carlos Alberto
Diretor do Departamento

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 41115 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ACA-0978 FRT 22 - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5017eW

RESERVADO AO FISCO

22 - Redenção

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/04/2016,Valor Total: R\$4.084,15, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.264 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 000.006.264 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 6410 7625 6183 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 141160061452277 19/04/2016 14:41:43	
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		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 19/04/2016
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/04/2016
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:41:40	

FATURA/DUPLICATA 1 17/05/16 R\$ 4.084,15	
---	--

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		581,30		4.084,15	
		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		4.084,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16790	ABA TRAVESSA TRAS. MOTOR 1313/2213	87089990	0500	5405	PC	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0	17,75
536	PARAF. VOLANTE MOTOR 1113/2213 C/CORPO	73181500	0500	5405	PC	12	6,00	72,00	0,00	0,00	0	13,22
26450	PARAF. RODA TRAS. IVECO MICRO	73181500	0500	5405	UN	10	8,00	80,00	0,00	0,00	0	14,69
1386	PARAF. 10 X 20 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	23	0,65	14,95	0,00	0,00	0	0,94
8034	PARAF. 14 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	18	1,90	34,20	0,00	0,00	0	2,15
22968	ERGUEDOR EIXO COMPLETO 1113/1313	83023000	0500	5405	UN	1	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0	168,21
17865	ESPELHO RETROVISOR 1620 C/DIV. DIR.	70091000	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	8,56
1866	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	87089990	0500	5405	PC	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	11,83
3223	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	84822090	0500	5405	PC	2	145,00	290,00	0,00	0,00	0	20,94
13134	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213	84822090	0500	5405	PC	2	170,00	340,00	0,00	0,00	0	24,55
1783	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO	87082999	0500	5405	PC	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0	1,18
5600	TEE 10MM	74122000	0500	5405	PC	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0	1,27
26684	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 360ML	32089010	0500	5405	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	3,64
1187	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	84139190	0500	5405	PC	6	3,50	21,00	0,00	0,00	0	3,11
2723	ABRAC. ESCAPE 2" 608/709A	73261900	0500	5405	PC	4	2,50	10,00	0,00	0,00	0	1,78
10395	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4	73261900	0500	5405	PC	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0	4,27
1741	CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO 1313/2213	87089300	0500	5405	PC	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0	53,75
15798	CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/4	74122000	0500	5405	PC	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0	3,00
1303	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	40103500	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	2,71
12603	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	3,55
14277	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16220	87089990	0500	5405	PC	2	160,00	320,00	0,00	0,00	0	47,33
19837	JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO	73181500	0101	5102	PC	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	31,21
20203	JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM CURTA C/CHAVETA	84842000	0500	5405	UN	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0	10,16
1274	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	68138190	0500	5405	JG	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0	39,40
3671	LUVA INTERMEDIARIA BOMBA INJET. OM 366	87084090	0500	5405	PC	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0	29,58
1605	LUVA ENGATE 2S/3S/4S/5S G3/50/60	87084090	0500	5405	PC	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	19,23
4120	CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	84149039	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	20,17
23996	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA	87082919	0500	5405	UN	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	9,51
13747	BUCHA MB. BIELA COMPRESSOR 94MM	84833029	0500	5405	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0	6,10

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ACA-0978 FRT 22 - Trib. Aprox.: R\$13,84 Federal, R\$9,28 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22 - Redoviciário

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

DANFEDocumento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.264

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 6410 7625 6183

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160061452277 19/04/2016 14:41:43

CNPJ

82.537.887/0001-16

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
9110	BUCHA MB. COMANDO 352/366	84833029	0500	5405	JG	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0	7,51

Carlos Alberto
Diretor do Departamento
de Administração

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____
Nº 4115 DE _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4318 / 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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	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: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.**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	68296	HY TOMADA FORCA CAMBIO 1113/1313/2213 ACOPLADA	Un	1,00	600,0000	600,00
2	68069	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO 111/113	Un	1,00	90,0000	90,00
3	68078	EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36	pc	1,00	300,0000	300,00
4	68116	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3-36	pc	1,00	200,0000	200,00
5	68425	MANCAL EMBR. 1620/1621/1622/1720	pc	1,00	150,0000	150,00
6	68223	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 4,00METROS PONTA RETA	Un	1,00	175,0000	175,00
7	67601	BALDE OLEO HIDRAULICO 68	Un	1,00	155,0000	155,00
8	68709	ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	Un	3,00	32,0000	96,00
9	67520	ABRAC. CRUZETA CARDAN 912/1618	pc	4,00	6,0000	24,00
10	67597	ARRUELA MB MORINGA CAMBIO G3/36/40	pc	3,00	32,0000	96,00
11	67668	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	pc	1,00	30,0000	30,00
12	67726	BUJAO SEXTAVADO 14MM	pc	2,00	14,0000	28,00
13	67752	CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO	pc	1,00	29,0000	29,00
14	67511	ABA TRAVESSA TRAS. MOTOR 1313/2213	pc	2,00	60,0000	120,00
15	68557	PARAF. VOLANTE MOTOR 1113/2213 C/CORPO	pc	12,00	6,0000	72,00
16	68554	PARAF. RODA TRAS. IVECO MICRO	pc	10,00	8,0000	80,00
17	68500	PARAF. 10 X 20 M.A ACO	pc	23,00	0,6500	14,95
18	68507	PARAF. 14 X 30 M.A ACO	pc	18,00	1,9000	34,20
19	68128	ERGUEDOR EIXO COMPLETO 1113/1313	Un	1,00	1.050,0000	1.050,00
20	68133	ESPELHO RETROVISOR 1620 C/DIV. DIR.	pc	1,00	50,0000	50,00
21	68649	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	pc	2,00	40,0000	80,00
22	68736	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	pc	2,00	145,0000	290,00
23	68743	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213	pc	2,00	170,0000	340,00
24	68849	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO -CURTO	pc	2,00	4,0000	8,00
25	68848	TEE 10MM	pc	1,00	17,0000	17,00
26	68867	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 360ML	Un	1,00	22,0000	22,00
27	68869	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA -FERRO	pc	1,00	29,0000	29,00
28	67515	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	pc	6,00	3,5000	21,00
29	67521	ABRAC. ESCAPE 2" 608/709A	pc	4,00	2,5000	10,00
30	67536	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4	pc	4,00	6,0000	24,00
31	67708	BUCHA MB. BIELA COMPRESSOR 94MM	pc	1,00	26,0000	26,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4318 / 2016**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 11/4/2016			Página 2 / 2	
32	67710 BUCHA MB. COMANDO 352/366	jg	1,00	32,0000	32,00	
33	67908 CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO 1313/2213	pc	1,00	310,0000	310,00	
34	67940 CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/4	pc	5,00	8,0000	40,00	
35	67983 CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	pc	2,00	20,0000	40,00	
36	67995 COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	pc	2,00	12,0000	24,00	
37	68013 CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16220	pc	2,00	160,0000	320,00	
38	68316 JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO -ROLAMENTO/CHIME	pc	1,00	170,0000	170,00	
39	68358 JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM CURTA C/CHAVETA	Un	2,00	75,0000	150,00	
40	68390 LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	jg	2,00	115,0000	230,00	
41	68412 LUVA INTERM. BOMBA INJET. OM 366	pc	2,00	100,0000	200,00	
42	68419 LUVA ENGATE 2°/3°/4°/5° G3/50/60	pc	1,00	130,0000	130,00	
43	67728 CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	pc	1,00	150,0000	150,00	
				Total:	6.057,15	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 173/2016

Data: 16/05/2016

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-0

Conta: 41710-6

Valor Pago: 6.057,15

Nº Autenticação: 6F37DF6E16E4FCA5