



# 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: 4493 / 2016 Ordinário Data: 20/04/2016 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: 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  
1.547.613,04

Valor  
2.922,20

Saldo Atual  
1.544.690,84

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 107 E 138 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.2

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | pc | .....MACANETA EXTERNA CARGO TODOS                                 | 24,00         | 24,00      |
| 2    | 1   | pc | .....MANOPLA ALAVANCA CAMBIO VW/CARGO 2BOTOES                     | 380,00        | 380,00     |
|      |     |    | -VW/CARGO 2 BOTOES CAMBIO RT7608/8609                             |               |            |
| 3    | 3   | pc | .....ABRAC. VW. CARACOL TURB. 8140/150/F250/1938S/44 REFORCADA    | 45,00         | 135,00     |
| 4    | 1   | Un | .....BARRA DIR. CURTA CARGO 1114 A1630/ VW 12140/180/13150        | 250,00        | 250,00     |
| 5    | 1   | Un | .....BOIA TANQUE VW 14220/16220/CARGO -TANQUE PLASTICO 275L 93... | 110,00        | 110,00     |
| 6    | 1   | pc | .....BOMBA D'AGUA MOTOR CUMMINS SERIE C TRIANGULO                 | 215,00        | 215,00     |
| 7    | 2   | pc | .....FECHADURA CABINE VW/CARGO LATERAL                            | 90,00         | 180,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.922,20

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: 4493 / 2016

Ordinário

Data: 20/04/2016

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: 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  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--|
| 2.100.000,00                                                                           |     | 1.547.613,04   |                                                               | 2.922,20                                                                                                          |                              | 1.544.690,84 |  |
| ITEM                                                                                   | QTD | UN             | ESPECIFICAÇÃO                                                 | VLR. UNITÁRIO                                                                                                     | VLR. TOTAL                   |              |  |
| 8                                                                                      | 1   | jg             | .....LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24              | 115,00                                                                                                            | 115,00                       |              |  |
| 9                                                                                      | 1   | Mt             | .....MANG. ESPIRAL AR CABINE S/PISTOLA                        | 14,00                                                                                                             | 14,00                        |              |  |
| 10                                                                                     | 1   | Un             | .....MANG. FORD. SUP. RAD. CARGO 1215/1415/1317 MOTOR CUMMINS | 39,00                                                                                                             | 39,00                        |              |  |
| 11                                                                                     | 12  | pc             | .....PARAF. 10 X 30 M.A ACO                                   | 0,85                                                                                                              | 10,20                        |              |  |
| 12                                                                                     | 1   | Un             | .....RESERV. AGUA PARABRISA CARGO ATE 2005                    | 45,00                                                                                                             | 45,00                        |              |  |
| 13                                                                                     | 7   | Mt             | .....MANG. NYLON 6MM                                          | 1,50                                                                                                              | 10,50                        |              |  |
| 14                                                                                     | 2   | Un             | .....TEE 06MM RAPIDO FERRO                                    | 14,00                                                                                                             | 28,00                        |              |  |
| 15                                                                                     | 2   | pc             | .....SILICONE VERMELHO 50GR BISNAGA                           | 7,00                                                                                                              | 14,00                        |              |  |
| Total Retenções:                                                                       |     |                |                                                               | 0,00                                                                                                              | Total Liq. Empenho: 2.922,20 |              |  |
| 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<br>Prefeito Municipal                                                                             |                              |              |  |
| Marialva, de de                                                                        |     |                |                                                               | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                                                       |                              |              |  |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  |     |                |                                                               | RECIBO                                                                                                            |                              |              |  |
| 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<br>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: 4493 / 2016 Ordinário Data: 20/04/2016

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: 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  |
|-----------------|----------------|----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.547.613,04   | 2.922,20 | 1.544.690,84 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 16   | 3   | pc | .....ABRAC. CANO BICO 6 CANOS MB/SC/VOLVO                    | 6,00          | 18,00      |
| 17   | 2   | pc | .....ABRAC. ESCAPE 4.1/2 MB                                  | 7,50          | 15,00      |
| 18   | 1   | pc | .....FOLE BORRACHA ERGUEDOR EIXO GD. ENCAIXE MOD.            | 180,00        | 180,00     |
| 19   | 1   | Un | .....CONEXAO REDUTORA 1/4 X 14                               | 6,00          | 6,00       |
| 20   | 2   | pc | .....GRAMPO ERGUEDOR EIXO 7/8X130X650                        | 35,00         | 70,00      |
| 21   | 1   | Un | .....CANO BICO 5º CUMMINS 16300/17220/24250/35300            | 27,00         | 27,00      |
| 22   | 1   | Un | .....CATRACA VW FREIO TRAS. VW/CARGO AUTOMATICA 28 EST.      | 260,00        | 260,00     |
| 23   | 1   | Un | .....CILINDRO MESTRE EMBR. VW 14150/210/16210 91..FURO FUNDO | 79,00         | 79,00      |
| 24   | 1   | pc | .....CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4                              | 13,00         | 13,00      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.922,20 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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: 4493 / 2016

Ordinário

Data: 20/04/2016

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: 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  |
|-----------------|----------------|----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.547.613,04   | 2.922,20 | 1.544.690,84 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 25   | 1   | pc | .....COXIM VW. TRAS. MOTOR 12170/13170/22210 GRANDECUMMINS         | 62,00         | 62,00      |
| 26   | 1   | pc | .....CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418<br>CARGO1618/2319/VW14210/16220 | 160,00        | 160,00     |
| 27   | 1   | pc | .....CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER                  | 130,00        | 130,00     |
| 28   | 1   | Un | .....INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR MWM SPRINTER -S10<br>CEBOLAO   | 130,00        | 130,00     |
| 29   | 3   | Mt | .....MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA                                       | 7,50          | 22,50      |
| 30   | 8   | Un | .....PARAF. FLANGE CARDAN CARGO 3224/3530 -VW 23210/24220<br>1/2X1 | 5,00          | 40,00      |
| 31   | 1   | Un | .....SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO 1621/2321/2422/2626 -50MM           | 140,00        | 140,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.922,20 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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: 4493 / 2016

Ordinário

Data: 20/04/2016

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: 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  |
|-----------------|----------------|----------|--------------|
| 2.100.000,00    | 1.547.613,04   | 2.922,20 | 1.544.690,84 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.922,20 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>Marialva, de de | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal<br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>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<br>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: 25/04/2016, Valor Total: R\$1.472,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR |                                         | NF-e<br>Nº 000.006.286<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>COLOMBARI E TOFANELO LTDA</b><br><br>AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205<br>PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR<br>CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790 |              | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.006.286<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 8614 5733 8123<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS DENTRO DO ESTADO                                                                                                                                              |              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160063959078 25/04/2016 13:31:30                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                           | 901.10160-46 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                         | CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                              |              | 82.537.887/0001-16                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                        |                           |                                              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF/IdEstrangeiro<br>76.282.680/0001-45 | DATA DE EMISSÃO<br>25/04/2016       |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA, 680                                                      |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                    | CEP<br>86990-000                    |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                                                  | FONE/FAX<br>(44)3232-8383 | UF<br>PR                                     | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>25/04/2016 |
|                                                                                        |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                           | HORA DE SAÍDA<br>13:31:22           |

|                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b><br>1 23/05/16 R\$ 1.472,20 |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                              |                         |                       |                                              |                                    |                                         |                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS<br>246,28 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.472,20 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.472,20         |                                      |

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

| 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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 11043          | MACANETA EXTERNA CARGO TODOS                              | 87082999 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 24,00          | 24,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 3,55                |
| 18217          | MANOPLA ALAVANCA CAMBIO VW/CARGO 2BOTOES                  | 84812090 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 380,00         | 380,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 51,11               |
| 8205           | ABRAC. VW. CARACOL TURB. 8140/150/F250/1938S/44 REFORCADA | 72221100 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 45,00          | 90,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 14,59               |
| 20569          | BOIA TANQUE VW 14220/16220/CARGO                          | 90261029 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 110,00         | 110,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 4,62                |
| 17004          | BOMBA D'AGUA MOTOR CUMMINS SERIE C TRIANGULO              | 84133090 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 215,00         | 215,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 31,80               |
| 13661          | FECHADURA CABINE VW/CARGO LATERAL                         | 87082999 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 90,00          | 180,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 26,62               |
| 1643           | LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24               | 68138190 | 0500  | 5405 | JG    | 1      | 115,00         | 115,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 19,70               |
| 1816           | MANG. ESPIRAL AR CABINE S/PISTOLA                         | 39173229 | 0101  | 5102 | MT    | 1      | 14,00          | 14,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,78                |
| 24707          | MANG. FORD. SUP. RAD. CARGO 1215/1415/1317 MOTOR CUMMINS  | 40093100 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 39,00          | 39,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 6,25                |
| 1014           | PARAF. 10 X 30 M.A ACO                                    | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 12     | 0,85           | 10,20       | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,64                |
| 23015          | RESERV. AGUA PARABRISA CARGO ATE 2005                     | 39232990 | 0101  | 5102 | UN    | 1      | 45,00          | 45,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 4,65                |
| 22894          | BARRA DIR. CURTA CARGO 1114 A1630/ VW 12140/180/13150     | 87089482 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 250,00         | 250,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 81,97               |


**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 1115 DE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ART-2380 - FRT 107 - LIMPEZA - Trib. Aprox.: R\$36,97 Federal, R\$45,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/04/2016, Valor Total: R\$1.450,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e  
Nº 000.006.287  
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 000.006.287

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 8713 8597 0624

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

141160063960017 25/04/2016 13:32:40

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 de Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

25/04/2016

ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/04/2016

MUNICÍPIO  
Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:32:32

FATURA/DUPLICATA

1 23/05/16 R\$ 1.450,00

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                       | 184,06                        | 1.450,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                          | 1.450,00                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                  |            |                    |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | 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 |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 4241           | MANG. NYLON 6MM                                            | 39173290 | 0500  | 5405 | MT    | 7      | 1,50           | 10,50       | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,58                |
| 22260          | TEE 06MM RAPIDO FERRO                                      | 74122000 | 0500  | 5405 | UN    | 2      | 14,00          | 28,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 2,10                |
| 1312           | SILICONE INCOLOR 50GR BISNAGA                              | 39100012 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 7,00           | 14,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 1,02                |
| 5293           | ABRAC. CANO BICO 6 CANOS MB/SC/VOLVO                       | 40082900 | 0101  | 5102 | PC    | 3      | 6,00           | 18,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 2,39                |
| 9052           | ABRAC. ESCAPE 4. 1/2 MB                                    | 87089200 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 7,50           | 15,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 2,60                |
| 8205           | ABRAC. VW. CARACOL TURB. 8140/150/F250/1938S/44 REFORCADA  | 72221100 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 45,00          | 45,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 7,29                |
| 4287           | FOLE BORRACHA ERGUEDOR EIXO GD. ENCAIXE MOD.               | 87169090 | 0101  | 5102 | PC    | 1      | 180,00         | 180,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 16,54               |
| 23334          | CONEXAO REDUTORA 1/4 X 14                                  | 74122000 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 6,00           | 6,00        | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,45                |
| 12991          | GRAMPO ERGUEDOR EIXO 7/8X130X650                           | 87088000 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 35,00          | 70,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 10,35               |
| 21491          | CANO BICO 5/8 CUMMINS 16300/17220/24250/35300              | 87089990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 27,00          | 27,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 3,99                |
| 22743          | CATRACA VW FREIO TRAS. VW/CARGO AUTOMAT. 28 ESTR.          | 87089990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 260,00         | 260,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 38,45               |
| 21657          | CILINDRO MESTRE EMBR. VW 14150/210/16210 91..FURO FUNDO    | 87089300 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 79,00          | 79,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 13,70               |
| 16020          | CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4                                 | 74122000 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 13,00          | 13,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,97                |
| 12429          | COXIM VW. TRAS. MOTOR 12170/13170/22210 GRANDECUMMINS      | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 62,00          | 62,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 9,17                |
| 14277          | CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16220 | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 160,00         | 160,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 23,66               |
| 20833          | CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE                       | 87164000 | 0101  | 5102 | UN    | 1      | 130,00         | 130,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 11,95               |
| 23142          | INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR MWM SPRINTERS10             | 85364100 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 130,00         | 130,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 7,20                |
| 3663           | MANG. AGUA/AR 5/16-LIZA                                    | 40093100 | 0500  | 5405 | MT    | 3      | 7,50           | 22,50       | 0,00    | 0,00       | 0          | 3,60                |
| 21429          | PARAF. FLANGE CARDAN CARGO 3224/3530VW23210                | 73181500 | 0500  | 5405 | UN    | 8      | 5,00           | 40,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 7,34                |
| 21195          | SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO 1621/2321/2422/2626              | 87089990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 140,00         | 140,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 20,71               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AVS-3965 - FRT 138 - RODOVIARIO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

Carlos Roberto Gazim  
Diretor do Departamento

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41115 DE 1/1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4750 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/4/2016****Página 1 / 2****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****CEP: 86.990-000****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****Telefone: 3232**

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 06</b>                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 66 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária: 06.003.</b> | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 26</b>                  | Transporte                                             | <b>Nº Licitação:</b>    | 41 / 2015              |
| <b>Sub Função: 782</b>             | Transporte Rodoviário                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0021</b>              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                       | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2042</b>     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA              | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 29/4/2015              |
| <b>Desdobramento: 39</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido: 231</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 107 E 138 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.2**

**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    | 68421 | .....MACANETA EXTERNA CARGO TODOS                      | pc      | 1,00       | 24,0000       | 24,00      |
| 2    | 68463 | .....MANOPLA ALAVANCA CAMBIO VW/CARGO 2BOTOES          | pc      | 1,00       | 380,0000      | 380,00     |
| 3    | 67538 | .....ABRAC. VW. CARACOL TURB. 8140/150/F250/1938S/44   | pc      | 3,00       | 45,0000       | 135,00     |
| 4    | 67612 | .....BARRA DIR. CURTA CARGO 1114 A1630/ VW             | Un      | 1,00       | 250,0000      | 250,00     |
| 5    | 67642 | .....BOIA TANQUE VW 14220/16220/CARGO -TANQUE          | Un      | 1,00       | 110,0000      | 110,00     |
| 6    | 67657 | .....BOMBA D'AGUA MOTOR CUMMINS SERIE C TRIANGULO      | pc      | 1,00       | 215,0000      | 215,00     |
| 7    | 68151 | .....FECHADURA CABINE VW/CARGO LATERAL                 | pc      | 2,00       | 90,0000       | 180,00     |
| 8    | 68402 | .....LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24       | jg      | 1,00       | 115,0000      | 115,00     |
| 9    | 68435 | .....MANG. ESPIRAL AR CABINE S/PISTOLA                 | Mt      | 1,00       | 14,0000       | 14,00      |
| 10   | 68438 | .....MANG. FORD. SUP. RAD. CARGO 1215/1415/1317 MOTOR  | Un      | 1,00       | 39,0000       | 39,00      |
| 11   | 68501 | .....PARAF. 10 X 30 M.A ACO                            | pc      | 12,00      | 0,8500        | 10,20      |
| 12   | 68664 | .....RESERV. AGUA PARABRISA CARGO ATE 2005             | Un      | 1,00       | 45,0000       | 45,00      |
| 13   | 68450 | .....MANG. NYLON 6MM                                   | Mt      | 7,00       | 1,5000        | 10,50      |
| 14   | 68846 | .....TEE 06MM RAPIDO FERRO                             | Un      | 2,00       | 14,0000       | 28,00      |
| 15   | 68812 | .....SILICONE VERMELHO 50GR BISNAGA                    | pc      | 2,00       | 7,0000        | 14,00      |
| 16   | 67518 | .....ABRAC. CANO BICO 6 CANOS MB/SC/VOLVO              | pc      | 3,00       | 6,0000        | 18,00      |
| 17   | 67526 | .....ABRAC. ESCAPE 4.1/2 MB                            | pc      | 2,00       | 7,5000        | 15,00      |
| 18   | 68241 | .....FOLE BORRACHA ERGUEDOR EIXO GD. ENCAIXE MOD.      | pc      | 1,00       | 180,0000      | 180,00     |
| 19   | 67951 | .....CONEXAO REDUTORA 1/4 X 14                         | Un      | 1,00       | 6,0000        | 6,00       |
| 20   | 68262 | .....GRAMPO ERGUEDOR EIXO 7/8X130X650                  | pc      | 2,00       | 35,0000       | 70,00      |
| 21   | 67811 | .....CANO BICO 5º CUMMINS 16300/17220/24250/35300      | Un      | 1,00       | 27,0000       | 27,00      |
| 22   | 67890 | .....CATRACA VW FREIO TRAS. VW/CARGO AUTOMATICA        | Un      | 1,00       | 260,0000      | 260,00     |
| 23   | 67906 | .....CILINDRO MESTRE EMBR. VW 14150/210/16210 91..FURO | Un      | 1,00       | 79,0000       | 79,00      |
| 24   | 67938 | .....CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4                        | pc      | 1,00       | 13,0000       | 13,00      |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4750 / 2016**

| <b>Espécie: Ordinário</b> |       | <b>Data de Emissão: 20/4/2016</b>                  |    |      |          | <b>Página 2 / 2</b> |  |  |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|----|------|----------|---------------------|--|--|
| 25                        | 68004 | .....COXIM VW. TRAS. MOTOR 12170/13170/22210       | pc | 1,00 | 62,0000  | 62,00               |  |  |
|                           |       | GRANDECUMMINS                                      |    |      |          |                     |  |  |
| 26                        | 68013 | .....CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418                 | pc | 1,00 | 160,0000 | 160,00              |  |  |
|                           |       | CARGO1618/2319/VW14210/16220                       |    |      |          |                     |  |  |
| 27                        | 68046 | .....CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER  | pc | 1,00 | 130,0000 | 130,00              |  |  |
| 28                        | 68302 | .....INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR MWM SPRINTER   | Un | 1,00 | 130,0000 | 130,00              |  |  |
|                           |       | -S10 CEBOLAO                                       |    |      |          |                     |  |  |
| 29                        | 68434 | .....MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA                       | Mt | 3,00 | 7,5000   | 22,50               |  |  |
| 30                        | 68524 | .....PARAF. FLANGE CARDAN CARGO 3224/3530 -VW      | Un | 8,00 | 5,0000   | 40,00               |  |  |
|                           |       | 23210/24220 1/2XI                                  |    |      |          |                     |  |  |
| 31                        | 68814 | .....SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO 1621/2321/2422/2626 | Un | 1,00 | 140,0000 | 140,00              |  |  |
|                           |       | -50MM                                              |    |      |          |                     |  |  |

**Total: 2.922,20**

\_\_\_\_\_  
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: 2.922,20**

**Nº Autenticação: 2A656BBA04A84EA6**