



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015

Ordinário

Data: 18/03/2015

Página 1 / 11

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: 606
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 127/2012

Data Licitação.: 03/01/2013

Nº Contrato....: 20131/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
469.875,00

Saldo Anterior
323.918,74

Valor
14.184,57

Saldo Atual
309.734,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 66 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Unid	KITS. MOTOR. 352A. 3. CANALETAS. C/REBAIXO.	250,44	1.502,64
2	1	Unid	COMANDO. VALV. . OM-352. A. ANTIGO. TURBO.	413,38	413,38
3	1	Unid	BOMBA. D AGUA 904/712C/914C/1215C/1418C.	361,77	361,77
4	1	Unid	BOMBA. OLEO. MOTOR. MWM. D225/226/229.	223,20	223,20
5	7	Unid	BRONZ. . MANCAL MWM. D229. TURBO.	34,41	240,87
6	2	Unid	BRONZ. . BIELA. D229. TURBO.	98,00	196,00
7	1	Unid	ABRAC. . SEM. FIM. 2. 3/4X3. 1/2. . ;;;	3,40	3,40
8	18	Unid	ARRUELA. ALUMINIO. 14MM. . ;;;	0,60	10,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.184,57

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015 Ordinário Data: 18/03/2015

Página 2 / 11

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: 127/2012

Data Licitação: 03/01/2013

Nº Contrato: 20131/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	323.918,74	14.184,57	309.734,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	Unid	PARAF. . 08. X. 40. M. A. ACO.	0,70	2,80
10	4	Unid	PORCA. 08MM. M. A. . ACO.	0,15	0,60
11	8	Unid	ARRUELA. LISA. 5/16. . ;;;	0,15	1,20
12	1	Unid	BALDE. OLEO. MOTOR. 15W40. URSA. TDX. . ;;;	165,54	165,54
13	1	Unid	FITA. ISOLANTE. IMPERIAL. 18X20. GRANDE.	4,95	4,95
14	2	Unid	CANO. RETORNO. FILTRO. 1113/2213. C/CAVALO.	16,70	33,40
15	1	Unid	CANO. TERMINAL. LONGO. MB.	62,00	62,00
16	1	Unid	VIRABREQUIM. MB. OM. 366.	1.117,20	1.117,20
17	4	Unid	CANO. BICO. UNIVERSAL. FLEXIVEL/MB/VOLVO/SC/VW.	44,64	178,56

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA -EPP C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015

Ordinário

Data: 18/03/2015

Página 3 / 11

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: 127/2012
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação: 03/01/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 20131/2013
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial 469.875,00	Saldo Anterior 323.918,74	Valor 14.184,57	Saldo Atual 309.734,17
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	6	Unid	BIELA. COMPR. . AR. 352. 77MM.	110,67	664,02
19	6	Unid	BICO. INJETOR. MWM. D229. MACARICO.	82,00	492,00
20	6	Unid	BUCHA. MB. . BIELA. 314/352/366. SOB. MEDIDA.	13,90	83,40
21	1	Unid	CANO. TURB. BLOCO. AO. FILTRO. 112.	25,00	25,00
22	1	Unid	CARTER. SECO. EMBR. . 1313/2013.	28,00	28,00
23	3	Unid	COLA. 3. M.	4,50	13,50
24	6	Unid	JOGO. ANEIS. MOTOR. 366. 3. CANALETAS. STD.	203,67	1.222,02
25	1	Unid	JOGO. JUNTA. MOTOR. 366A/1618/1620. COMPLETO.	149,00	149,00
26	2	Unid	KITS. JOGO REPARO. BBA. . INJETORA.	54,00	108,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

PAR 101 06042015000121800002096 14.184,57-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015

Ordinário

Data: 18/03/2015

Página 4 / 11

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

Órgão: 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: 127/2012

Data Licitação: 03/01/2013

Nº Contrato: 20131/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	323.918,74	14.184,57	309.734,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	2	Unid	LIMPA. CONTATO. 100GR.	12,96	25,92
28	4	Unid	LOCTHE. TRAVA. ROSCA. 50GR.	35,34	141,36
29	4	Unid	OLHAL. 14. P/TUBO. 11X8MM.	7,95	31,80
30	12	Unid	PARAF. . OCO. 10MM.	3,99	47,88
31	3	Unid	PINO. SUP. . BOMBA. HIDR. . 1113/2213.	17,26	51,78
32	1	Unid	PLATO. EMBREAGEM. 1114/1316/1318/366.	248,00	248,00
33	13	Unid	QUEROSENE.	7,50	97,50
34	2	Unid	ROLTO. . ALTERNADOR. UNIVERSAL.	46,00	92,00
35	1	Unid	ROLTO. . EMBR. . 1113/1313/1513/2213.	64,96	64,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015 Ordinário Data: 18/03/2015

Página 5 / 11

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: 127/2012

Data Licitação: 03/01/2013

Nº Contrato: 20131/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	323.918,74	14.184,57	309.734,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	12	Unid	SEDE. VALV. . ESCAPE. MWM. D225/226/229. MACAR.	7,50	90,00
37	2	Unid	THINEER. 1. LITRO.	7,03	14,06
38	3	Unid	TUCHO. VALV. . MOTOR. OM. 352/366.	12,50	37,50
39	1	Unid	TURBINA. MOTOR. 1722/21. OM924.	2.950,00	2.950,00
40	12	Unid	VALV. . PRESSAO. DOS. ELEMENTOS.	27,00	324,00
41	2	Unid	ESTOFA.	1,49	2,98
42	3	Unid	ABRAC. . C/. BORRACHA. 6MM. ;;;;	1,50	4,50
43	2	Unid	ABRAC. . CRUZETA. CARDAN. 5. 263/5. 275/SPL70/1X. ;;;;	5,95	11,90
44	2	Unid	ABRAC. . ESCAPE. 4". 1924/32/35/41. ;;;;	5,15	10,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015

Ordinário

Data: 18/03/2015

Página 6 / 11

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: 127/2012
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação: 03/01/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 20131/2013
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
469.875,00	323.918,74	14.184,57	309.734,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	4	Unid	ABRAC. . PLASTICA. 39CM. FINA. 5. 0. ;;;;	0,55	2,20
46	4	Unid	ABRAC. . SC. . RESERV. . HIDRAULICO. 112/113. ;;;;	17,67	70,68
47	4	Unid	ABRAC. . SEM. FIM. 2X2. 1/2. . ;;;;	2,95	11,80
48	2	Unid	ABRAC. . SEM. FIM. 4". . ;;;;	1,95	3,90
49	6	Unid	ABRAC. . SEM. FIM. 4. . 3/4. . ;;;;	6,51	39,06
50	5	Unid	ADITIVO. P/. RADIADOR. ALUMINIO. MCT. R1882. VERDE. . ;;;;	19,53	97,65
51	5	Unid	CONEXAO. COTUVELO. 8. X. 1/4. NPT. GARRAFINHA.	6,66	33,30
52	6	Unid	CONEXAO. REDUTORA. 1/4. X. 3/8. NPT.	9,80	58,80
53	1	Unid	COPINHO. VIDRO. REP. . BOMBINHA. MANUAL.	4,50	4,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015

Ordinário

Data: 18/03/2015

Página 7 / 11

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:.....: 127/2012
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 03/01/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 20131/2013
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	01107

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	323.918,74	14.184,57	309.734,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	1	Unid	CORREIA. HIDR. . COMPRESSOR. AR. 366.	21,80	21,80
55	2	Unid	CORREIA. MOTOR. 1218/1618. 366A.	21,90	43,80
56	2	Unid	COXIM. MB. . DIANT. . MOTOR. 1618/1935/1941.	152,81	305,62
57	2	Unid	COXIM. MB. . RADIADOR. 1113/1313/2213.	7,66	15,32
58	1	Unid	ESTICADOR. CORREIA. 1113/1313/2213.	26,90	26,90
59	2	Unid	FILTRO. AR. 1113/1313/1513/2213. E366.	52,60	105,20
60	3	Unid	FILTRO. DIESEL. BOSCHINHO. 1113/1313/2213.	6,00	18,00
61	1	Unid	FILTRO. LUBRIF. . MB. 1113/2213.	19,80	19,80
62	1	Unid	INTERRUPTOR. PRESSAO. ÓLEO. MOTOR. 364/366/447.	84,00	84,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
------------------	------	---------------------	-----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015 Ordinário Data: 18/03/2015

Página 8 / 11

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:.....: 127/2012

Data Licitação.: 03/01/2013

Nº Contrato: 20131/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	323.918,74	14.184,57	309.734,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
63	2	Unid	MANG. . MB. . CANO. RET. . TURB. . 1113/2213. 7/8.	4,49	8,98
64	1	Unid	MANG. . INF. . RADIADOR. DIVERSOS.	39,69	39,69
65	1	Unid	MANG. . MB. . COTUVELO. TPA. . VALV. 1113/2213. 78MM. COMUM.	27,00	27,00
66	1	Unid	MANG. . MB. . SUP. . RAD. . AGUA. 366/. 1214/1218/1614/1618.	28,30	28,30
67	12	Unid	PARAF. . /08. X. 25. M. A. ACO.	0,50	6,00
68	6	Unid	PARAF. . 10. X. 60. M. A. ACO.	1,35	8,10
69	6	Unid	PARAF. . 12. X. 20. M. A. ACO.	0,80	4,80
70	24	Unid	PORCA. PARAF. . RODA. 1618/35/41. 22X32. BAIXA.	4,49	107,76

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015

Ordinário

Data: 18/03/2015

Página 9 / 11

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: 127/2012

Data Licitação: 03/01/2013

Nº Contrato: 20131/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	323.918,74	14.184,57	309.734,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
71	2	Unid	REGISTRO. GAVETA. 1/2.	44,33	88,66
72	1	Unid	REP. . SERVO. EMBR. . ONIBUS. SAFISA. 064. RETENT. . GRANDE.	124,30	124,30
73	9	Unid	TEE. 06MM.	11,50	103,50
74	6	Unid	TERMINAL. ACELERADOR. 1113/1513/2213. CURTO.	4,00	24,00
75	1	Unid	TORRE. CAMBIO. 1113/2213. BAIXA. C/BUCHA.	28,00	28,00
76	4	Unid	TRAVA. MB. TORRE. CAMBIO. 1113/2213. BAIXA.	6,49	25,96
77	2	Unid	VALV. . AR. DRENO. TANQUE. AR. MB/SC. 22MM.	10,00	20,00
78	8	Unid	BUCHA. MB. . BARRA. ESTAB. . D. . 709/912. NYLON.	7,50	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

PMR 101 060420150001218000020P6 \$\$\$14.184,57-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015

Ordinário

Data: 18/03/2015

Página 10 / 11

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: 127/2012

Data Licitação: 03/01/2013

Nº Contrato: 20131/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	323.918,74	14.184,57	309.734,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
79	8	Unid	BUCHA. MB. . PINO. PATIM. FREIO. 1313/2213. MOD.	6,49	51,92
80	6	Unid	MOLA. PATIM. DIANT. TRAS. . 1518/19. F. AR.	4,46	26,76
81	2	Unid	LUVA. REDUTORA. ESCAPE. 4X. 3. 1/2.	27,63	55,26
82	4	Unid	RETENT. . TRAZ. . 1518/1519/1618. F. AR. SABO.	20,35	81,40
83	2	Unid	CINTA. TANQUE. DIESEL. 1113/2213. 210L.	15,30	30,60
84	3	Unid	DISCO. TACOGRAFO. VDO. DIARIO. 180.	21,49	64,47
85	1	Unid	JOGO. REP. . CAIXA. DIRECAO.	201,81	201,81
86	1	Unid	JUNTA. MB. CABECOTE. MOTOR. 314/364/608/708/712.	154,23	154,23
87	1	Unid	JUNTA. MB. TAMPA. VALV. . 1518/1618/OM. 366. MODERNA.	11,30	11,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo Cesar Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351 / 2015

Ordinário

Data: 18/03/2015

Página 11 / 11

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: 127/2012

Data Licitação: 03/01/2013

Nº Contrato: 20131/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	323.918,74	14.184,57	309.734,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
88	1	Unid	ABRAC. . SEM. FIM. 1. 1/4X2. . ;;;;	2,15	2,15
89	7	Unid	PARAF. . 12. X. 40. M. A. ACO.	1,29	9,03
90	8	Unid	LIXA. FERRO. 40.	2,48	19,84
91	1	Unid	VALV. . TERMOST. . 1113/1313/2213. 71..	44,33	44,33
92	7	Unid	ABRAC. . SEM. FIM. 9/16X7/8. . ;;;;	0,90	6,30
93	6	Unid	ABRAC. . SEM. FIM. 1. 1/2X2. 1/4. ;;;;	2,25	13,50
94	2	Unid	JUNTA. UNIVERSAL. FURO. RED. . 25,4. QUAD. 22MM. LONGA.	97,30	194,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.184,57
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

PRN 101 060420150001218000020P6 ****14.184,57-



06/04/2015 15:55:29

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	10075-7	PM MARIALVA-QSE

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1267	MARIALVA
Conta corrente (com DV)	10669	
CNPJ	82.537.887/0001-16	
Nome favorecido	COLOMBARI & TOFANELO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	40.601
------------------	--------

Valor	14.184,57
-------	-----------

Data transferência	06/04/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	CA4BE36AE03B136D
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/04/2015 15:49:22
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	06/04/2015 15:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/03/2015, Valor Total: R\$14.184,57, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.005.966

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 000.005.966

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4115 0382 5378 8700 0116 5500 1000 0059 6612 8324 5872

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

141150045189171 25/03/2015 09:52:18

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

25/03/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/03/2015

MUNICÍPIO

Marialva

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

3.840,14

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.184,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.184,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
9201	KITS MOTOR 352A 3 CANALETAS C/REBAIXO	84099920	0500	5405	PC	6	250,44	1.502,64	0,00	0,00	0	0,00
12974	COMANDO VALV. OM-352 A ANTIGO TURBO	84831020	0500	5405	PC	1	413,38	413,38	0,00	0,00	0	138,32
20383	BOMBA D'AGUA 904/712C/914C/1215C/1418C	84133090	0500	5405	UN	1	361,77	361,77	0,00	0,00	0	108,97
3956	BOMBA OLEO MOTOR MWM D225/226/229	84133030	0500	5405	PC	1	223,20	223,20	0,00	0,00	0	67,23
8431	BRONZ. MANCAL MWM D229 TURBO	84833029	0500	5405	JG	7	34,41	240,87	0,00	0,00	0	80,60
8432	BRONZ. BIELA D229 TURBO	84833029	0500	5405	JG	2	98,00	196,00	0,00	0,00	0	65,58
2803	ABRAC. SEM FIM 2.3/4X3.1/2	73261900	0500	5405	PC	1	3,40	3,40	0,00	0,00	0	1,24
1889	ARRUELA ALUMINIO 14MM	76161000	0101	5102	PC	18	0,60	10,80	0,00	0,00	0	3,95
652	PARAF. 08 X 40 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	4	0,70	2,80	0,00	0,00	0	1,00
418	PORCA 08MM M.A. ACO	73182400	0101	5102	PC	4	0,15	0,60	0,00	0,00	0	0,22
1440	ARRUELA LISA 5/16	73182100	0101	5102	PC	8	0,15	1,20	0,00	0,00	0	0,44
16894	BALDE OLEO MOTOR 15W40 URSA TDX	27101932	0500	5405	PC	1	165,54	165,54	0,00	0,00	0	52,06
13616	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18X20 GRANDE	87089990	0500	5405	PC	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0	1,65
10651	CANO RETORNO FILTRO 1113/2213 C/CAVALO	87089990	0500	5405	PC	2	16,70	33,40	0,00	0,00	0	11,16
3038	CANO TERMINAL LONGO MB	87089990	0500	5405	PC	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0	20,72
20494	VIRABREQUIM MB OM 366	84831019	0500	5405	UN	1	1.117,20	1.117,20	0,00	0,00	0	373,82
3051	CANO BICO UNIVERSAL FLEXIVEL/MB/VOLVO/SC/VW	87089990	0500	5405	PC	4	44,64	178,56	0,00	0,00	0	59,67
19872	BIELA COMPR. AR 352 77MM	73072900	0500	5405	PC	6	110,67	664,02	0,00	0,00	0	226,56
21666	BICO INJETOR MWM D229 MACARICO	84099969	0500	5405	UN	6	82,00	492,00	0,00	0,00	0	148,19
21664	BUCHA MB. BIELA 314/352/366 SOB.MEDIDA	84833020	0500	5405	UN	6	13,90	83,40	0,00	0,00	0	0,00
3468	CANO TURB.BLOCO AO FILTRO 112	87089990	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	8,36
7530	CARTER SECO EMBR. 1313/2013	87089990	0500	5405	PC	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0	9,36
330	COLA 3 M	84099915	0500	5405	PC	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0	4,07
23868	JOGO ANEIS MOTOR 366 3 CANALETAS STD	84099979	0500	5405	UN	6	203,67	1.222,02	0,00	0,00	0	368,07
730	JOGO JUNTA MOTOR 366A/1618/1620 COMPLETO	84849000	0500	5405	JG	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0	49,86
13066	KITS JOGO REPARO BBA. INJETORA	84136011	0500	5405	PC	2	54,00	108,00	0,00	0,00	0	29,65
21663	LIMPA CONTATO 100GR	87089990	0500	5405	UN	2	12,96	25,92	0,00	0,00	0	8,66
1551	LOCTITE TRAVA ROSCA 50GR	68138190	0500	5405	PC	4	35,34	141,36	0,00	0,00	0	54,81
17256	OLHAL 16 P/TUBO 11X8MM	84139190	0500	5405	PC	4	7,95	31,80	0,00	0,00	0	9,58
6897	PARAF. OCO 10MM	74153300	0101	5102	PC	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0	17,50
17255	PINO SUP. BOMBA HIDR. 1113/2213	87089990	0500	5405	PC	3	17,26	51,78	0,00	0,00	0	17,30
23195	PLATO EMBREAGEM 1114/1316/1318/366	87089300	0500	5405	UN	1	248,00	248,00	0,00	0,00	0	65,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - PLACA MCO-8470 FRT 66 -

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COLOMBARI E TOFANELO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205 PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790		Nº 000.005.966 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		CHAVE DE ACESSO 4115 0382 5378 8700 0116 5500 1000 0059 6612 8324 5872	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150045189171 25/03/2015 09:52:18	
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
10724	QUEROSENE	27101919	0500	5405	PC	13	7,50	97,50	0,00	0,00	0	30,66
20216	ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	84821010	0500	5405	UN	2	46,00	92,00	0,00	0,00	0	30,78
19897	ROLTO. EMBR. 1113/1313/1513/2213	87089300	0500	5405	PC	1	64,96	64,96	0,00	0,00	0	17,21
3929	SEDE VALV. ESCAPE MWM D225/226/229 MACAR	84822090	0500	5405	PC	12	7,50	90,00	0,00	0,00	0	30,11
12780	THINEER 1 LITRO	32089010	0101	5102	PC	2	7,03	14,06	0,00	0,00	0	4,80
9706	TUCHO VALV. MOTOR OM 352/366	73043910	0500	5405	PC	3	12,50	37,50	0,00	0,00	0	12,79
23742	TURBINA MOTOR 1722/21 OM924	84149039	0500	5405	UN	1	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0	809,77
13071	VALV. PRESSAO DOS ELEMENTOS	87082999	0500	5405	PC	12	27,00	324,00	0,00	0,00	0	69,43
258	ESTOPA	53013000	0500	5405	EC	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0	0,94
2799	ABRAC. C/ BORRACHA 6MM	73261900	0500	5405	PC	3	1,50	4,50	0,00	0,00	0	1,64
19862	ABRAC. CRUZETA CARDAN 5.263/5.275/SPL70/1X	72221100	0500	5405	PC	2	5,95	11,90	0,00	0,00	0	4,06
12806	ABRAC. ESCAPE 4" 1924/32/35/41	39269090	0101	5102	PC	2	5,15	10,30	0,00	0,00	0	2,83
4726	ABRAC. PLASTICA 39CM FINA 5.0	39269090	0101	5102	PC	4	0,55	2,20	0,00	0,00	0	0,60
4077	ABRAC. SC. RESERV. HIDRAULICO 112/113	87082919	0500	5405	PC	4	17,67	70,68	0,00	0,00	0	23,62
2806	ABRAC. SEM FIM 2X2.1/2	73261900	0500	5405	PC	4	2,95	11,80	0,00	0,00	0	4,31
3857	ABRAC. SEM FIM 4"	73261900	0500	5405	PC	2	1,95	3,90	0,00	0,00	0	1,43
10395	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4	73261900	0500	5405	PC	6	6,51	39,06	0,00	0,00	0	14,28
13358	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE	38200000	0500	5405	PC	5	19,53	97,65	0,00	0,00	0	35,69
5060	CONEXAO COTUVELO 8 X 1/4 NPT GARRAFINHA	74122000	0500	5405	PC	5	6,66	33,30	0,00	0,00	0	11,36
16382	CONEXAO REDUTORA 1/4 X 3/8 NPT	74122000	0500	5405	PC	6	9,80	58,80	0,00	0,00	0	20,06
7991	COPINHO VIDRO REP. BOMBINHA MANUAL	76169900	0500	5405	PC	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0	1,54
18734	CORREIA HIDR. COMPRESSOR AR 366	40103100	0500	5405	PC	1	21,80	21,80	0,00	0,00	0	7,97
11464	CORREIA MOTOR 1218/1618 366A	40103900	0500	5405	PC	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0	16,01
8480	COXIM MB. DIANT. MOTOR 1618/1935/1941	87089990	0500	5405	PC	2	152,81	305,62	0,00	0,00	0	102,14
12603	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	2	7,66	15,32	0,00	0,00	0	5,12
13446	ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	84835090	0500	5405	PC	1	26,90	26,90	0,00	0,00	0	9,00
1194	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	84219999	0500	5405	PC	2	52,60	105,20	0,00	0,00	0	33,03
633	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	84219999	0500	5405	PC	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0	5,65
281	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	84219999	0500	5405	PC	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0	6,22
15365	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR 364/366/447	90262090	0500	5405	PC	1	84,00	84,00	0,00	0,00	0	26,42
11585	MANG. MB. CANO RET. TURB. 1113/2213 7/8	40093100	0500	5405	PC	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0	3,28
19844	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS	84814000	0500	5405	UN	1	39,69	39,69	0,00	0,00	0	11,75
3733	MANG. MB. COTUVELO TPA. VALV. 1113/2213 78MM COMUM	40093100	0500	5405	PC	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0	9,87
18434	MANG. MB. SUP. RAD. AGUA 366/ 1214/1218/1614/1618	40093100	0500	5405	PC	1	28,30	28,30	0,00	0,00	0	10,34
5481	PARAF. 08 X 25 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	12	0,50	6,00	0,00	0,00	0	2,14
5085	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	6	1,35	8,10	0,00	0,00	0	2,88
5509	PARAF. 12 X 20 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	6	0,80	4,80	0,00	0,00	0	1,71
5741	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 BAIXA	73181500	0500	5405	PC	24	4,49	107,76	0,00	0,00	0	39,39
5348	REGISTRO GAVETA 1/2	84219990	0500	5405	PC	2	44,33	88,66	0,00	0,00	0	0,00
12508	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 064 RETENT. GRANDE 015	87089300	0500	5405	PC	1	124,30	124,30	0,00	0,00	0	32,94
9039	TEE 06MM	74122000	0500	5405	PC	9	11,50	103,50	0,00	0,00	0	35,31
1783	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO	87082999	0500	5405	PC	6	4,00	24,00	0,00	0,00	0	5,14
1983	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA	87089990	0500	5405	PC	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0	9,36
1984	TRAVA MB TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA	87089300	0500	5405	PC	4	6,49	25,96	0,00	0,00	0	6,88
1909	VALV. AR DRENO TANQUE AR MB/SC 22MM	84811000	0500	5405	PC	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0	6,02
3589	BUCHA MB. BARRA ESTAB. D. 709/912 NYLON	87089990	0500	5405	PC	8	7,50	60,00	0,00	0,00	0	0,00
1399	BUCHA MB. PINO PATIM FREIO 1313/2213 MOD	87089990	0500	5405	PC	8	6,49	51,92	0,00	0,00	0	17,35
1510	MOLA PATIM DIANT. TRAS. 1518/19 F.AR	73209000	0500	5405	PC	6	4,46	26,76	0,00	0,00	0	10,37
22305	LUVA REDUTORA ESCAPE 4"X 3.1/2"	87082999	0500	5405	UN	2	27,63	55,26	0,00	0,00	0	11,84
10135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300	0500	5405	PC	4	20,35	81,40	0,00	0,00	0	28,98
4202	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L	87089990	0500	5405	PC	2	15,30	30,60	0,00	0,00	0	10,23
19954	DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO 180	48234000	0500	5405	PC	3	21,49	64,47	0,00	0,00	0	25,00
16843	JOGO REP. CAIXA DIRECAO	84822090	0500	5405	PC	1	201,81	201,81	0,00	0,00	0	67,53
6033	JUNTA MB CABECOTE MOTOR 314/364/608/708/712	84842000	0500	5405	PC	1	154,23	154,23	0,00	0,00	0	50,20
444	JUNTA MB TAMPA VALV. 1518/1618/OM 366 MODERNA	84842000	0500	5405	PC	1	11,30	11,30	0,00	0,00	0	3,68
2805	ABRAC. SEM FIM 1.1/4X2	73261900	0500	5405	PC	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0	0,79
12690	PARAF. 12 X 40 M.B ACO	40169300	0500	5405	PC	7	1,29	9,03	0,00	0,00	0	3,21
2321	LIXA FERRO 40	68051000	0500	5405	PC	8	2,48	19,84	0,00	0,00	0	6,24
404	VALV. TERMOST. 1113/1313/2213 71S	84818021	0500	5405	PC	1	44,33	44,33	0,00	0,00	0	13,35
1963	ABRAC. SEM FIM 9/16X7/8	73261900	0500	5405	PC	7	0,90	6,30	0,00	0,00	0	2,30
3856	ABRAC. SEM FIM 1.1/2X2.1/4	73261900	0500	5405	PC	6	2,25	13,50	0,00	0,00	0	4,93
20204	JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM LONGA	84842000	0500	5405	UN	2	97,30	194,60	0,00	0,00	0	63,34