



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: 14087 / 2015 Ordinário Data: 05/11/2015 Página 1 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 605
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato...: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
21.553,52

Valor
5.821,80

Saldo Atual
15.731,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 63, 65 E 66 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	OLEO FREIO DOT3 500ML	8,00	16,00
2	2	Un	LONA FR TRAS F350/4000 72A98 VOLARE	70,00	140,00
3	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR F4000/250/350 99	180,00	180,00
4	2	pc	TAMBOR FREIO TRAZ F4000 S/CUBO	135,00	270,00
5	2	pc	ROLTO CUBO TRAS INT F4000/680/7110	85,00	170,00
6	1	pc	ROLTO CUBO TRAS EXT F4000/VW 680/140/150	60,00	60,00
7	2	pc	RETENT TRAZ MICRO VOLARE	25,00	50,00
8	1	Un	SEMI EIXO F4000/680/790 ATE 96	300,00	300,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.821,80

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

211220150005393000237PG \$\$\$25.7

41,10-



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: 14087 / 2015

Ordinário

Data: 05/11/2015

Página 2 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO,2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1104	Demais impostos vinculados à educação básica	01104

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	21.553,52	5.821,80	15.731,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ANTI FERRUGEN 300 ML	10,00	10,00
10	1	Un	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	110,00	110,00
11	8	pc	PARAF 10 X 30 MA ACO	0,85	6,80
12	1	pc	KITS EMBREAGEM 1114/1214/1518/1618/2318 92 ATE 92 330MM	820,00	820,00
13	8	pc	PARAF VOLANTE MOTOR 352/366 12X27	4,00	32,00
14	1	pc	MANCAL EMBR 1318/1518/1618/2316	180,00	180,00
15	1	pc	SERVO EMBREAGEM 1214/1414/1418 BICUDO TODOS	680,00	680,00
16	1	pc	MORINGA CAMBIO 1113/1313/2213 G3/36/40	80,00	80,00
17	2	pc	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	205,00	410,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.821,80
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

FORM 101 211220150005393000237PB ***25.7

41,10



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: 14087 / 2015

Ordinário

Data: 05/11/2015

Página 3 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO,2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 41/2015 Data Licitação.: 29/04/2015 Nº Contrato: 2015118/2015 Nº Convênio: /
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: 1104	Demais impostos vinculados à educação básica	01104

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	21.553,52	5.821,80	15.731,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	CAPA SECA EMBREAGEM 1313/1513/2213	500,00	500,00
19	2	pc	JUNTA MB TAMPA VALV 1518/1618/OM 366 MODERNA 366	15,00	30,00
20	2	Un	SILICONE ESPECIAL ULTRA GREY 99GR CINZA	28,00	56,00
21	1	pc	CORREIA HIDR ONIBUS	22,00	22,00
22	1	pc	VALV AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	140,00	140,00
23	1	Un	VALV AR PEDAL 1513/1518/1618	300,00	300,00
24	1	pc	TORRE CAMBIO 1218/1518/1618 G3/60	28,00	28,00
25	1	pc	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	65,00	65,00
26	2	Un	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS MREBAIXADO MERCEDES	70,00	140,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.821,80
------------------	------	---------------------	----------

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
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 14087 / 2015

Ordinário

Data: 05/11/2015

Página 4 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO,2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1104	Demais impostos vinculados à educação básica	01104

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	21.553,52	5.821,80	15.731,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	2	pc	EIXO GARFO 2/3 CAMBIO G3/36	39,00	78,00
28	1	pc	GARFO CAMBIO 2/3 G350/60 S/PASTILHA	150,00	150,00
29	1	pc	GARFO CAMBIO 4/5 G3/50/60 C/PASTILHA	160,00	160,00
30	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR 0371/1618/1620 FGRD 0371/1419/1420/1618 FURO GRANDE	80,00	80,00
31	1	pc	CILINDRO AUXILIAR EMBRE 1318/1518/1618/O370	110,00	110,00
32	2	pc	OLEO FREIO DOT4 500ML	15,00	30,00
33	1	Un	HASTE CIL EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO HASTE	35,00	35,00
34	1	pc	CIL EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO HASTE SERVO EMBR SAFIZA	110,00	110,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.821,80
------------------	------	---------------------	----------

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

15/11/2015 2112201500005393000237PG ***25.7

0,10



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: 14087 / 2015

Ordinário

Data: 05/11/2015

Página 5 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO,2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1104	Demais impostos vinculados à educação básica	01104

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	21.553,52	5.821,80	15.731,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
35	2	pc	TUBO MB PEDAIS MB 1113/1313/2213	39,00	78,00
36	1	pc	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	40,00	40,00
37	5	Mt	CANO COBRE 5/16	12,00	60,00
38	1	pc	RESERV CIL FREIO 1513 DUPLO SC 113	39,00	39,00
39	8	Un	PARAF 18 X 90 MB ACO	7,00	56,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.821,80
------------------	------	---------------------	----------

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
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

PROT 101 211220150005393000237PG ***25.7

41,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14787 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/11/2015****Página 1 / 2****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Homologação:	29/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 605	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS**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	68483	OLEO FREIO DOT-3 500ML	pc	2,00	8,0000	16,00
2	68404	LONA FR. TRAS. F-350/4000 72A98 VOLARE	Un	2,00	70,0000	140,00
3	67905	CILINDRO MESTRE EMBR. F4000/250/350 99..	pc	1,00	180,0000	180,00
4	68835	TAMBOR FREIO TRAZ. F4000 S/CUBO	pc	2,00	135,0000	270,00
5	68747	ROLTO. CUBO TRAS. INT. F4000/6.80/7.110	pc	2,00	85,0000	170,00
6	68742	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F4000/VW 6.80/140/150	pc	1,00	60,0000	60,00
7	68705	RETENT. TRAZ. MICRO VOLARE	pc	2,00	25,0000	50,00
8	68778	SEMI EIXO F4000/680/790 ATE 96	Un	1,00	300,0000	300,00
9	67589	ANTI FERRUGEN 300 ML	pc	1,00	10,0000	10,00
10	68251	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	Un	1,00	110,0000	110,00
11	68501	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	pc	8,00	0,8500	6,80
12	68365	KITS EMBREAGEM 1114/1214/1518/1618/2318 ...92 -ATE 92 330MM	pc	1,00	820,0000	820,00
13	68559	PARAF. VOLANTE MOTOR 352/366 12X27	pc	8,00	4,0000	32,00
14	68424	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	pc	1,00	180,0000	180,00
15	68787	SERVO EMBREAGEM 1214/1414/1418 BICUDO TODOS	pc	1,00	680,0000	680,00
16	68475	MORINGA CAMBIO 1113/1313/2213 G3/36/40	pc	1,00	80,0000	80,00
17	68007	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	pc	2,00	205,0000	410,00
18	67864	CAPA SECA EMBREAGEM 1313/1513/2213	pc	1,00	500,0000	500,00
19	68351	JUNTA MB TAMPA VALV. 1518/1618/OM 366 MODERNA -366	pc	2,00	15,0000	30,00
20	68807	SILICONE ESPECIAL ULTRA GREY 99GR CINZA	Un	2,00	28,0000	56,00
21	67982	CORREIA HIDR. ONIBUS	pc	1,00	22,0000	22,00
22	68908	VALV. AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	pc	1,00	140,0000	140,00
23	68906	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	Un	1,00	300,0000	300,00
24	68870	TORRE CAMBIO 1218/1518/1618 G3/60	pc	1,00	28,0000	28,00
25	67870	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	pc	1,00	65,0000	65,00
26	68023	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCEDES	Un	2,00	70,0000	140,00
27	68070	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO G3/36	pc	2,00	39,0000	78,00
28	68243	GARFO CAMBIO 2º/3º G350/60 S/PASTILHA	pc	1,00	150,0000	150,00
29	68246	GARFO CAMBIO 4º/5º G3/50/60 C/PASTILHA	pc	1,00	160,0000	160,00
30	67899	CILINDRO MESTRE EMBR. 0371/1618/1620 F.GRD.	pc	1,00	80,0000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14787 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/11/2015****Página 2 / 2**

-O371/1419/1420/1618 FURO GRANDE					
31	67891	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O370	pc	1,00	110,0000 110,00
32	68484	OLEO FREIO DOT-4 500ML	pc	2,00	15,0000 30,00
33	68271	HASTE CIL. EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO	Un	1,00	35,0000 35,00
-HASTE CIL.EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO					
34	68276	HASTE SERVO EMBR. SAFIZA	pc	1,00	110,0000 110,00
35	68877	TUBO MB PEDAIS MB 1113/1313/2213	pc	2,00	39,0000 78,00
36	68020	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	pc	1,00	40,0000 40,00
37	67830	CANO COBRE 5/16	Mt	5,00	12,0000 60,00
38	68675	RESERV. CIL. FREIO 1513 DUPLO SC 113	pc	1,00	39,0000 39,00
39	68516	PARAF. 18 X 90 M.B ACO	Un	8,00	7,0000 56,00

Total: 5.821,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/11/2015, Valor Total: R\$1.186,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.144

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 000.006.144

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0061 4414 7585 4744

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

141150179091591 19/11/2015 13:42:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/11/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:42:10

FATURA/DUPLICATA

1 17/12/15 R\$ 1.186,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

392,38

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.186,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.186,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
296	OLEO FREIO DOT-3 500ML	27101932	0500	5405	PC	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0	5,03
5149	LONA FR. TRAS. F-350/4000 72A98 VOLARE	68138190	0500	5405	JG	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	54,28
9801	CILINDRO MESTRE EMBR. F4000/250/350 99..	87089300	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	47,70
17566	TAMBOR FREIO TRAZ. F4000 S/CUBO	87169090	0101	5102	PC	2	135,00	270,00	0,00	0,00	0	90,23
5132	ROLTO. CUBO TRAS. INT. F4000/6.80/7.110	84822090	0500	5405	PC	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0	56,88
3325	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F4000/VW 6.80/140/150	84822010	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	20,08
1822	RETENT. TRAZ. MICRO VOLARE	40169300	0500	5405	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	17,80
24868	SEMI EIXO F4000/680/790 ATE 96	84822090	0500	5405	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	100,38

ADQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 4115 DE / /

Arturo Marcos
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - AGE-1027 FRT 63 -

RESERVADO AO RISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/11/2015, Valor Total: R\$2.623,80, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.145

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 000.006.145

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0061 4510 6669 0890

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

141150179092114 19/11/2015 13:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/11/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:42:49

FATURA/DUPLICATA

1 17/12/15 R\$ 2.623,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

754,52

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.623,80

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

2.623,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
513	ANTI FERRUGEN 300 ML	29161520	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	2,01
20830	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	87082999	0500	5405	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	23,57
1014	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	8	0,85	6,80	0,00	0,00	0	2,42
4085	KITS EMBREAGEM 1114/1214/1518/1618/2318 ...92 330MM	87089300	0500	5405	JG	1	820,00	820,00	0,00	0,00	0	217,30
18450	PARAF. VOLANTE MOTOR 352/366 12X27	73181500	0500	5405	PC	8	4,00	32,00	0,00	0,00	0	11,70
18089	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	87089300	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	47,70
19988	SERVO EMBREAGEM 1214/1414/1418 BICUDO TODOS	84822090	0500	5405	PC	1	680,00	680,00	0,00	0,00	0	227,53
14897	MORINGA CAMBIO 1113/1313/2213 G3/36/40	87089300	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	21,20
26599	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213	84835090	0500	5405	UN	1	205,00	205,00	0,00	0,00	0	68,59
17528	CAPA SECA EMBREAGEM 1313/1513/2213	87089300	0500	5405	PC	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0	132,50

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44145 DE _____

Antonio Marcos da Silva
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal
ICMS/ISS. - MCO-8210 FRT 65 -

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/11/2015, Valor Total: R\$ 1.169,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.146

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 000.006.146

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0061 4612 2878 6313

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

141150179092708 19/11/2015 13:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/11/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:43:29

FATURA/DUPLICATA

1 17/12/15 R\$ 1.169,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

335,18

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.169,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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
444	JUNTA MB TAMPA VALV. 1518/1618/OM 366 MODERNA	84842000	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	9,77
21377	SILICONE ESPECIAL ULTRA GREY 99GR CINZA	32141010	0101	5102	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	20,47
17880	CORREIA HIDR. ONIBUS	40103100	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	8,04
10787	VALV. AR PORTA ONIBUS TODOS 4/2 VIAS	84812090	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	42,17
7519	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	84811000	0500	5405	PC	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	90,36
1983	TORRE CAMBIO 1218/1518/1618 G3/60	87089990	0500	5405	PC	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0	9,36
5936	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	87089901	0500	5405	PC	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0	0,00
20634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO	87089990	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	46,79
7503	EIXO GARFO 2S/3S CAMBIO G3/36	87089990	0500	5405	PC	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0	26,07
15394	GARFO CAMBIO 2º/3º G350/60 S/PASTILHA	87089300	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	39,75
4762	GARFO CAMBIO 4º/5º G3/50/60 C/PASTILHA	87089300	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	42,40

AQUISIÇÃO - de acordo com...

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

Nº 41145 DE ____/____/____

Antonio Marcos Ryla
Coordenador da Divisão de
Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - MCO-8210 FRT 65 -

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/11/2015, Valor Total: R\$843,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.147

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 000.006.147

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0061 4710 8876 8765

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

141150179093425 19/11/2015 13:44:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/11/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:44:15

FATURA/DUPLICATA

1 17/12/15 R\$ 843,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

244,75

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

843,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

843,00

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

ESPECIE

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
4734	CILINDRO MESTRE EMBR. 0371/1618/1620 F.GRD.	87089300	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	21,20
10435	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O370	87089300	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	29,15
11189	OLEO FREIO DOT-4 500ML	38190000	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,96
24697	HASTE CIL. EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO	87089990	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	11,70
18386	HASTE SERVO EMBR. SAFIZA	87082919	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	36,76
6001	TUBO MB PEDAIS MB 1113/1313/2213	87089900	0500	5405	PC	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0	0,00
26599	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213	84835090	0500	5405	UN	1	205,00	205,00	0,00	0,00	0	68,59
449	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	87089990	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	13,37
2017	CANO COBRE 5/16	87089990	0500	5405	MT	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0	20,05
3609	RESERV. CIL. FREIO 1513 DUPLO SC 113	87082912	0500	5405	PC	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0	13,03
23075	PARAF. 18 X 90 M.B ACO	40169300	0500	5405	UN	8	7,00	56,00	0,00	0,00	0	19,94

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41145 DE / /

Antonio Marcos
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal
ICMS/ISS. - MCO-8470 FRT 66 -

RESERVADO AO FISCO