



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: 15125 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

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: 604

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Nº Convênio:/

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato....: 2015118/2015

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
368.398,96

Valor
5.580,50

Saldo Atual
362.818,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 09, 66 E 65 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	pc	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO CURTO	4,00	40,00
2	1	pc	MANG MB SUPRAD AGUA 1113/1313/2213 1113/1313/2213/608	15,00	15,00
3	1	pc	VALV AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	140,00	140,00
4	1	pc	CANO RETORNO BICO 352	40,00	40,00
5	1	pc	CARTER SECO EMBR 1313/2013	29,00	29,00
6	2	pc	CUBO RODA TRAS 1318/1518/1618	310,00	620,00
7	4	jg	LONA FR D/T 1318/1418/2219/D1518 T1318/1418/2219	115,00	460,00
8	1	pc	ROLTO CUBO TRAS EXT FAR 1313/1519/1618	120,00	120,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.580,50

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: 15125 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

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
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: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 41/2015
Data Licitação: 29/04/2015
Nº Contrato: 2015118/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
368.398,96

Valor
5.580,50

Saldo Atual
362.818,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	Un	ROLTO UNIVERSAL	14,00	28,00
10	1	Un	SEMI EIXO 1414/1418/1618 990MM	320,00	320,00
11	2	pc	RETENT TRAZ 1518/1519/1618 FAR	20,00	40,00
12	1	pc	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 ANTIGO ANTIGO	9,50	9,50
13	1	pc	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	40,00	40,00
14	1	pc	ANTI FERRUGEN 300 ML	10,00	10,00
15	1	pc	PALHETA LIMP PARABR 1113/2213	21,00	21,00
16	1	pc	CABO AFOGADOR MB OF 1317/1318 BOTAO PRETO 600MM	32,00	32,00
17	4	pc	BORRACHA CUICA 16 SISTEMA WABCO BINS	13,00	52,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.580,50

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: 15125 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

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
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: 1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	368.398,96	5.580,50	362.818,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	MANCAL EMBR 1318/1518/1618/2316	180,00	180,00
19	2	Un	REP ESTAB DIANT 1618/1620/2423	40,00	80,00
20	1	pc	REP SERVO EMBR ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	105,00	105,00
21	2	pc	ROLTO ROSCA SEM FIM	100,00	200,00
22	1	jg	REP CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	320,00	320,00
23	1	Un	VALV AR PEDAL 1513/1518/1618	300,00	300,00
24	1	pc	VALV AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 16X16X16X22	215,00	215,00
25	1	pc	VALV AR GOVERNOR BENDIX 112/113 VARGAS	140,00	140,00
26	2	Un	RODA DISCO 225X750 S/CAMERA 10F RETO	240,00	480,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.580,50
------------------	------	---------------------	----------

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



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: 15125 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

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: 1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	368.398,96	5.580,50	362.818,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	2	pc	ROLTO CUBO TRAS EXT 1313/2216/2213	145,00	290,00
28	1	pc	JOGO EMBUCH DIANT 1318/1518 FAR S/PINO ROLAMENTO/CHIME	170,00	170,00
29	2	pc	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 1113/1313/1513/2213	12,00	24,00
30	4	pc	JUNTA MB TAMPA VALV 1518/1618/OM 366 MODERNA 366	15,00	60,00
31	1	pc	LIMPA CONTATO 300ML	10,00	10,00
32	6	Mt	MANG AGUA/AR 5/16 LIZA	7,50	45,00
33	1	Un	PALHETA LIMP PARABR ONIBUS 28 VOLARE/MICROONIBUS	45,00	45,00
34	1	pc	CRUZETA CARDAN 1113/2213	75,00	75,00
35	1	pc	SUP CARDAN C/ROLTO 1113/2213 SREI	160,00	160,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.580,50
------------------	------	---------------------	----------

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: 15125 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

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: 1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	01103

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	368.398,96	5.580,50	362.818,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	Un	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	400,00	400,00
37	1	pc	CANO BICO 3 MB 352/352A	35,00	35,00
38	1	pc	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4	13,00	13,00
39	1	Un	ESPELHO RETROVISOR 1113/1313 GIGANTE BRACO 18MM	25,00	25,00
40	1	jg	LONA FR D/T 1113/1116 FREIO AR/OLEO	100,00	100,00
41	2	pc	PORCA CARCACA 1111/1113	18,00	36,00
42	4	pc	REGULADOR FREIO TRAS LONGO 1513	14,00	56,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.580,50
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/12/2015, Valor Total: R\$ 1.305,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.171
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 000.006.171
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 7119 7838 7969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150187807882 04/12/2015 10:07:35

CNPJ
82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
Marialva

FONE/FAX
(44)3232-8383

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
04/12/2015

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/12/2015

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:07:31

FATURA/DUPLICATA

1 01/01/16 R\$ 1.305,50

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	442,62	1.305,50
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	1.305,50

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
1783	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO	87082999	0500	5405	PC	6	4,00	24,00	0,00	0,00	0	5,14
3738	MANG. MB. SUP. RAD. AGUA 1113/1313/2213	40093100	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	5,48
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
25746	CANO RETORNO BICO 352	87089990	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	13,37
7530	CARTER SECO EMBR. 1313/2013	87089990	0500	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	9,69
16778	CUBO RODA TRAS. 1318/1518/1618	87087090	0500	5405	PC	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0	103,60
1274	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	68138190	0500	5405	JG	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0	89,17
2484	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618	84822090	0500	5405	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	40,15
21131	ROLTO. UNIVERSAL	84822090	0500	5405	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	9,37
20280	SEMI EIXO 1414/1418/1618 990MM	84822090	0500	5405	UN	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	107,07
10135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	14,24
7323	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 ANTIGO	87089990	0500	5405	PC	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0	3,17

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44/15 DE _____

Antonio Marcos Lima
Coordenador de Divisão de
Transporte e Frete

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. - BWC-2846 FRT 09 -

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/12/2015,Valor Total: R\$1.056,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.181

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 000.006.181

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 8110 7662 7210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150189598784 08/12/2015 09:02:32

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

08/12/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/12/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:02:30

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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

338,13

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.056,00

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

1.056,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

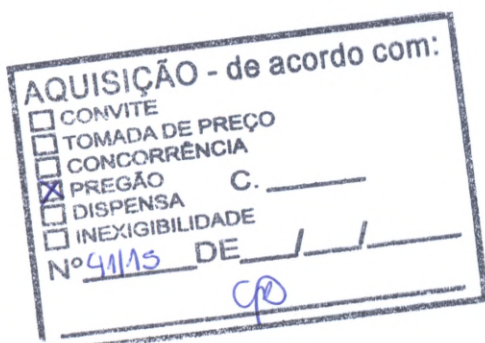
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
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
513	ANTI FERRUGEN 300 ML	29161520	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	2,01
1783	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO	87082999	0500	5405	PC	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0	3,43
4166	PALHETA LIMP. PARABR. 1113/2213	85129000	0500	5405	PC	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0	8,14
18794	CABO AFOGADOR MB OF 1317/1318 BOTAO PRETO	87089990	0500	5405	PC	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0	10,69
12433	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS	87169090	0101	5102	PC	4	13,00	52,00	0,00	0,00	0	17,38
18089	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	87089300	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	47,70
6664	REP. ESTAB. DIANT. 1618/1620/2423	87089990	0500	5405	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74
26109	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	87089300	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	27,83
13239	ROLTO. ROSCA SEM FIM	84822090	0500	5405	PC	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0	66,92
8425	REP. CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	40169300	0500	5405	JG	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	113,92



Antonio Marcos Silveira
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/12/2015, Valor Total: R\$2.319,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.182

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 000.006.182

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 8210 8135 5263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150189604472 08/12/2015 09:07:49

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

08/12/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/12/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:07:46

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	773,95	2.319,00
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	2.319,00

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

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
7519	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	84811000	0500	5405	PC	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	90,36
1002	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 22X16X16X16	84818099	0500	5405	PC	1	215,00	215,00	0,00	0,00	0	64,76
17705	VALV. AR GOVERNOR BENDIX 112/113 VARGAS	84812090	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	42,17
20564	RODA DISCO 22,5X7,50 S/CAMERA 10 FURO RETO	87169090	0101	5102	UN	2	240,00	480,00	0,00	0,00	0	160,42
3223	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	84822090	0500	5405	PC	2	145,00	290,00	0,00	0,00	0	97,03
1274	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D. 1518 T. 1318/1418/2219	68138190	0500	5405	JG	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0	89,17
16778	CUBO RODA TRAS. 1318/1518/1618	87087090	0500	5405	PC	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0	103,60
19837	JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO	73181500	0101	5102	PC	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	62,13
633	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	84219999	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	7,54
444	JUNTA MB TAMPÁ VALV. 1518/1618/OM 366 MODERNA	84842000	0500	5405	PC	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	19,53
12328	LIMPA CONTATO 300ML	87089990	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	3,34
3663	MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA	40093100	0500	5405	MT	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0	16,45
20469	PALHETA LIMP. PARABR. ONIBUS 28" MICRO ONIBUS	85129000	0500	5405	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	17,45

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41145 DE ____/____/____

Antônio Marcos
Coordenador de Divisão
Transporte Especial

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 08/12/2015, Valor Total: R\$900,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.183

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 000.006.183

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 8315 4418 5135

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150189610977 08/12/2015 09:13:02

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

08/12/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/12/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:12:59

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	294,37	900,00
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	900,00

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
235	CRUZETA CARDAN 1113/2213	87085099	0101	5102	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	25,07
14919	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	87089990	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47
22288	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	84133090	0500	5405	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	120,48
1826	CANO BICO 3 1/2 MB 352/352A	87089990	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	11,70
16020	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4	74122000	0500	5405	PC	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0	4,44
21143	ESPELHO RETROVISOR 1113/1313 GIGANTE	70091000	0500	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	9,69
10709	LONA FR. D/T. 1113/1116 FREIO AR/OLEO	68138190	0500	5405	JG	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	38,77
1494	PORCA CARCACA 1111/1113	87085099	0101	5102	PC	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0	12,03
8810	REGULADOR FREIO TRAS. LONGO 1513	87083090	0500	5405	PC	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	18,72

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 4115 DE / /

CP

Antonio M...
Coordenador de Div...
Transporte Esc...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - AGB-0533 FRT 16 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15865 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2015****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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 604	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 09, 66 E 65 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço ou compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	68849	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO -CURTO	pc	10,00	4,0000	40,00
2	68447	MANG. MB. SUP. RAD. AGUA 1113/1313/2213	pc	1,00	15,0000	15,00
		-1113/1313/2213/608				
3	68908	VALV. AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	pc	1,00	140,0000	140,00
4	67859	CANO RETORNO BICO 352	pc	1,00	40,0000	40,00
5	67877	CARTER SECO EMBR. 1313/2013	pc	1,00	29,0000	29,00
6	68028	CUBO RODA TRAS. 1318/1518/1618	pc	2,00	310,0000	620,00
7	68390	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	jg	4,00	115,0000	460,00
8	68740	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618	pc	1,00	120,0000	120,00
9	68768	ROLTO. UNIVERSAL	Un	2,00	14,0000	28,00
10	68773	SEMI EIXO 1414/1418/1618 990MM	Un	1,00	320,0000	320,00
11	68699	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	pc	2,00	20,0000	40,00
12	68584	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 ANTIGO -ANTIGO	pc	1,00	9,5000	9,50
13	68020	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	pc	1,00	40,0000	40,00
14	67589	ANTI FERRUGEN 300 ML	pc	1,00	10,0000	10,00
15	68487	PALHETA LIMP. PARABR. 1113/2213	pc	1,00	21,0000	21,00
16	67755	CABO AFOGADOR MB OF 1317/1318 BOTAO PRETO	pc	1,00	32,0000	32,00
		-600MM				
17	67671	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS	pc	4,00	13,0000	52,00
18	68424	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	pc	1,00	180,0000	180,00
19	68652	REP. ESTAB. DIANT. 1618/1620/2423	Un	2,00	40,0000	80,00
20	68656	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	pc	1,00	105,0000	105,00
21	68766	ROLTO. ROSCA SEM FIM	pc	2,00	100,0000	200,00
22	68648	REP. CAICHA DIRECAO HIDRAULICA	jg	1,00	320,0000	320,00
23	68906	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	Un	1,00	300,0000	300,00
24	68909	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 16X16X16X22	pc	1,00	215,0000	215,00
25	68904	VALV. AR GOVERNOR BENDIX 112/113 VARGAS	pc	1,00	140,0000	140,00
26	68707	RODA DISCO 22,5X7,50 S/CAMERA 10F RETO	Un	2,00	240,0000	480,00
27	68736	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	pc	2,00	145,0000	290,00
28	68316	JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO	pc	1,00	170,0000	170,00
		-ROLAMENTO/CHIME				
29	68167	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	pc	2,00	12,0000	24,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15865 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2015****Página 2 / 2**

30	68351	-1113/1313/1513/2213 JUNTA MB TAMPA VALV. 1518/1618/OM 366 MODERNA -366	pc	4,00	15,0000	60,00
31	68386	LIMPA CONTATO 300ML	pc	1,00	10,0000	10,00
32	68434	MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA	Mt	6,00	7,5000	45,00
33	68490	PALHETA LIMP. PARABR. ONIBUS 28" VOLARE/MICRO-ONIBUS	Un	1,00	45,0000	45,00
34	68011	CRUZETA CARDAN 1113/2213	pc	1,00	75,0000	75,00
35	68813	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	pc	1,00	160,0000	160,00
36	67650	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	Un	1,00	400,0000	400,00
37	67798	CANO BICO 3º MB 352/352A	pc	1,00	35,0000	35,00
38	67938	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4	pc	1,00	13,0000	13,00
39	68130	ESPELHO RETROVISOR 1113/1313 GIGANTE -BRACO 18MM	Un	1,00	25,0000	25,00
40	68387	LONA FR. D/T. 1113/1116 FREIO AR/OLEO	jg	1,00	100,0000	100,00
41	68604	PORCA CARCACA 1111/1113	pc	2,00	18,0000	36,00
42	68644	REGULADOR FREIO TRAS. LONGO 1513	pc	4,00	14,0000	56,00

Total: 5.580,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 424/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1066-9

Valor Pago: 5.580,50

Nº Autenticação: ED1FA4652EC030B2