



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: 5835 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

Página 1 / 7

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: 607

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato....: 2015118/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

273.000,00

Saldo Anterior

209.486,10

Valor

10.880,70

Saldo Atual

198.605,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 112 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	jg	LONA FR. TRAS. VW 14120/26310 TRUCK 1620	130,00	130,00
2	1	pc	LONA FR. DIANT. VW 11130/140/160/22140 -FREIOS VARGAS	165,00	165,00
3	4	Un	PATIM FREIO TRAS. VW/FORD 7" USA L224	75,00	300,00
4	1	pc	POLIA ANTIVIBRADORA MWM X10 6 CIL.	400,00	400,00
5	2	Un	PORCA MANGA EIXO CARGO/VW/PITBULL	45,00	90,00
6	4	Un	PORCA CARCACA ROCKWELL/CARGO/VW	22,00	88,00
7	12	Un	PORCA PARA RODA D/T. VW 12140/16210/ OCILANTE 20MM	5,00	60,00
8	2	jg	REP. ESTAB. DIANT. 1113/2213 C/ROTULA	38,00	76,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.880,70

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: 5835 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

Página 2 / 7

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: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 41/2015

Data Licitação: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	209.486,10	10.880,70	198.605,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	pc	ABRAC CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	3,50	14,00
10	4	pc	ABRAC SEM FIM 9/16X7/8	2,00	8,00
11	2	Un	AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370	250,00	500,00
12	2	pc	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO	210,00	420,00
13	2	pc	CRUZETA COLUNA DIRECAO VW 6.80/13130	40,00	80,00
14	2	pc	ABRAC. VW. CARACOL TURB. 8140/150/F250/1938S/44 REFORCADA	45,00	90,00
15	2	Un	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	70,00	140,00
16	2	pc	RETENT. DIANT. VW 8140/11130/ FORD CARGO CONTELLATION	29,00	58,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.880,70

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

PMM 101 110620150002383000102PG ***17.7



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: 5835 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

Página 3 / 7

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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	209.486,10	10.880,70	198.605,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	1	Un	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW 14140/150/16170/220	325,00	325,00
18	1	Un	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	135,00	135,00
19	2	pc	MANG. FORD. INTERCOOLER F250/4000 63X80 ATE99	52,00	104,00
20	1	Un	MANG. VW. INF. RAD. 12170/16170/200 C/AQUEC/C/MOLA -MANG. VW. INF. RADIADOR 12170/16170/200 C/AQUEC/C/MOLA	105,00	105,00
21	1	pc	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	178,00	178,00
22	1	pc	FILTRO SEGURANCA AR F12000/14000/16000	80,00	80,00
23	1	Un	FILTRO RACOR CARGO/WV/MMW X12 ELETRONICO -SEM COPO 815 CUMMINS	70,00	70,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.880,70
------------------	------	---------------------	-----------

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: 5835 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

Página 4 / 7

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: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	209.486,10	10.880,70	198.605,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
24	1	pc	FILTRO LUBRIF. F12000/14000/ CUMMINS/IVECO EURO CARGO/MWM X10 6 CILIN	50,00	50,00
25	1	Un	FILTRO DIESEL CARGO/VW/ELETRONICO -FURO GRANDE	42,00	42,00
26	2	Un	BUCA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	190,00	380,00
27	1	pc	CUBO SINCR. 4º 5º CAMBIO FS4005 F14000	160,00	160,00
28	1	pc	CUBO SINCR. 2º 3º CAMBIO FS4205 F12000/14000	170,00	170,00
29	1	pc	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO FS4005 F14000	700,00	700,00
30	1	pc	EIXO GARFO EMBR. VW/CARGO CURTO	25,00	25,00
31	1	pc	EIXO PILOTO CAMBIO FS4205 F12000/14000	820,00	820,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.880,70
------------------	------	---------------------	-----------

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

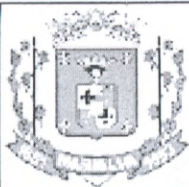
RECIBO

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: 5835 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

Página 5 / 7

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: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	209.486,10	10.880,70	198.605,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
32	1	pc	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO FS4205	420,00	420,00
33	1	pc	ENGREN. 4º FIXA CAMBIO FS4205 F12000/14000	460,00	460,00
34	1	pc	ENGREN. 4º LIVRE CAMBIO FS4205	430,00	430,00
35	1	pc	GARFO EMBREAGEM C/ROLTO VW/CARGO	200,00	200,00
36	1	Un	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRALE/VOLARE INF. -INFERIOR	95,00	95,00
37	1	Un	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95 -USA RETENTOR 02084	130,00	130,00
38	7	pc	PARAF. 18 X 45 M.B ACO	3,00	21,00
39	13	pc	PARAF. 14 X 30 M.A ACO	1,90	24,70

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.880,70
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César 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

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: 5835 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

Página 6 / 7

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: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	209.486,10	10.880,70	198.605,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
40	30	pc	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	0,60	18,00
41	12	Un	PARAF. RODA TRAS. VW 12140/16210/220 DIANT. F12000/14000 -DIANT. F12000/14000 RECASTILHADO	10,00	120,00
42	12	pc	PNS. CUBO CARGO 9/16X9/16X1	6,00	72,00
43	1	pc	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. CARGO/VW14150/14200/220/16180/19220	75,00	75,00
44	2	pc	ROLTO. CUBO TRAS. INT. MB/VW/CARGO ROCCUEL	175,00	350,00
45	4	Un	ROLTO. UNIVERSAL	14,00	56,00
46	1	pc	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	150,00	150,00
47	2	Un	SILICONE ESPECIAL. ULTRA GREY 99GR CINZA	28,00	56,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.880,70

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: 5835 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

Página 7 / 7

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: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 41/2015

Data Licitação: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	209.486,10	10.880,70	198.605,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
48	2	pc	TAMPA CUIÇA 7 POLEGADAS 16MM	70,00	140,00
49	2	pc	TAMBOR FREIO TRAZ. 1318/1518 ONIBUS	270,00	540,00
50	2	pc	TERMINAL ALAVANCA SELETORA CAMBIO VW/CARGO	100,00	200,00
51	1	Un	VALV. AR PEDAL CARGO/VW	310,00	310,00
52	1	pc	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93... -1117/1620/2318 366LA 350MM CARCACA CHAPA 10ESTRIAS	1.050,00	1.050,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.880,70

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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: 18/05/2015, Valor Total: R\$10.880,70, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.005.991

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 000.005.991

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 9118 5668 8832

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

141150074439745 18/05/2015 10:28:37

CNPJ

82.537.887/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

18/05/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/05/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:28:35

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	3.531,06	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.880,70
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	10.880,70

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

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
11165	LONA FR. TRAS. VW 14120/26310 TRUCK 1620	68138190	0500	5405	JG	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	50,40
17516	LONA FR. DIANT. VW 11130/140/160/22140	68138190	0500	5405	PC	1	165,00	165,00	0,00	0,00	0	63,97
20583	PATIM FREIO TRAS. VW/FORD 7" USA L224	87083090	0500	5405	UN	4	75,00	300,00	0,00	0,00	0	100,26
16184	POLIA ANTIVIBRADORA MWM X10 6 CILIND.	84835090	0500	5405	PC	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	133,84
22819	PORCA MANGA EIXO CARGO/VW/PITBULL	87088000	0500	5405	UN	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0	30,08
23537	PORCA CARACA ROCKWELL/CARGO/VW	87085099	0101	5102	UN	4	22,00	88,00	0,00	0,00	0	29,41
22373	PORCA PARAF. RODA D/T. VW 12140/16210/ OCILANTE 20MM	73181500	0500	5405	UN	12	5,00	60,00	0,00	0,00	0	21,93
4127	REP. ESTAB. DIANT. 1113/2213 C/ROTULA	87089990	0500	5405	JG	2	38,00	76,00	0,00	0,00	0	25,40
1187	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	84139190	0500	5405	PC	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0	4,22
1963	ABRAC. SEM FIM 9/16X7/8	73261900	0500	5405	PC	4	2,00	8,00	0,00	0,00	0	2,92
25425	AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370	40169990	0500	5405	UN	2	250,00	500,00	0,00	0,00	0	200,05
16036	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO	87088000	0500	5405	PC	2	210,00	420,00	0,00	0,00	0	140,36
12241	CRUZETA COLUNA DIRECAO VW 6.80/13130	87089990	0500	5405	PC	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74
8205	ABRAC. VW. CARACOL TURB. 8140/150/F250/1938S/44 REFORCADA	72221100	0500	5405	PC	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0	30,71
23659	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	40169300	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	49,84
11023	RETENT. DIANT. VW 8140/11130/ FORD CARGO	40169300	0500	5405	PC	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0	20,65
22920	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35	87089482	0500	5405	UN	1	325,00	325,00	0,00	0,00	0	108,62
23463	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	87089492	0500	5405	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0	0,00
26689	MANG. FORD. INTERCOOLER F250 /4000 63X80 VW	40091290	0500	5405	PC	2	52,00	104,00	0,00	0,00	0	38,01
25086	MANG. VW. INF. RAD. 12170/16170/200 C/AQUEC/C/MOLA	40093100	0500	5405	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	38,38
1197	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	27101932	0500	5405	PC	1	178,00	178,00	0,00	0,00	0	55,98
19227	FILTRO SEGURANCA AR F12000/14000/16000	84212990	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	21,40
21134	FILTRO RACOR CARGO/VW/MMW X12 ELETRONICO	84212990	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	18,73
12582	FILTRO LUBRIF. F12000/14000/ CUMMINS/IVECO EURO CARGO	84212300	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	15,46
21406	FILTRO DIESEL CARGO/VW/ELETRONICO FURO G.	84212990	0500	5405	UN	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0	11,24
20691	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO	87164000	0101	5102	UN	2	190,00	380,00	0,00	0,00	0	127,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - FRT 112 ARX-2028 -

RESERVADO AO FISCO

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 000.005.991 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 9118 5668 8832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEAS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150074439745 18/05/2015 10:28:37		CNPJ 82.537.887/0001-16								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO										
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	VL R APROX. TRIBUTOS
	MASTER											
12223	CUBO SINCR. 4\$/5\$ CAMBIO FS4005 F14000	87084090	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47
18874	CUBO SINCR. 2\$/3\$ CAMBIO FS4205 F12000/14000	87084090	0500	5405	PC	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	56,81
6265	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO FS4005 F14000	87089990	0500	5405	PC	1	700,00	700,00	0,00	0,00	0	233,94
17928	EIXO GARFO EMBR. VW/CARGO CURTO	87089990	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	8,36
18876	EIXO PILOTO CAMBIO FS4205 F12000/14000	87089990	0500	5405	PC	1	820,00	820,00	0,00	0,00	0	274,04
19697	ENGREN. 5\$ FIXA CAMBIO FS 4205	84834090	0500	5405	PC	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0	136,71
18875	ENGREN. 4\$ FIXA CAMBIO FS4205 F12000/14000	84834090	0500	5405	PC	1	460,00	460,00	0,00	0,00	0	149,73
21771	ENGREN. 4\$ LIVRE CAMBIO 4205	84834090	0500	5405	UN	1	430,00	430,00	0,00	0,00	0	139,96
10692	GARFO EMBREAGEM C/ROLTO VW/CARGO	87089300	0500	5405	PC	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	53,00
23970	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRAL/VOLARE INF.	87089990	0500	5405	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	31,75
23189	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95	87089300	0500	5405	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	34,45
3712	PARAF. 18 X 45 M.B ACO	40169300	0500	5405	PC	7	3,00	21,00	0,00	0,00	0	7,48
8034	PARAF. 14 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	13	1,90	24,70	0,00	0,00	0	8,79
417	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	30	0,60	18,00	0,00	0,00	0	6,41
22372	PARAF. RODA TRAS. VW 12140/16210/220 DIANT. F12000/14000	73181500	0500	5405	UN	12	10,00	120,00	0,00	0,00	0	43,86
18814	PRIS. CUBO CARGO 9/16X9/16X1	73181500	0500	5405	PC	12	6,00	72,00	0,00	0,00	0	26,32
21668	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. CARGO/VW/ 14150/14200/220	84822090	0500	5405	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	25,10
9089	ROLTO. CUBO TRAS. INT. MB/VW/CARGO ROCCUEL	84822090	0500	5405	PC	2	175,00	350,00	0,00	0,00	0	117,11
21131	ROLTO. UNIVERSAL	84822090	0500	5405	UN	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	18,74
2320	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	84822090	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	50,19
21377	SILICONE ESPECIAL ULTRA GREY 99GR CINZA	32141010	0101	5102	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	20,47
20991	TAMPA CUIÇA 7 POLEGADAS 16MM	40169300	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	49,84
19971	TAMBOR FREIO TRAZ. 1318/1518 ONIBUS	87169090	0101	5102	PC	2	270,00	540,00	0,00	0,00	0	180,47
732	TERMINAL ALAVANCA SELETORA CAMBIO VW/CARGO	87089482	0500	5405	PC	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0	66,84
22227	VALV. AR PEDAL CARGO/VW	84811000	0500	5405	UN	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0	93,37
10731	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93...10ESTRIAS	87089300	0500	5405	UN	1	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0	278,25

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 4115 DE _____

(Assinatura)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6145 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/5/2015**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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 607	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 112 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	68409	LONA FR. TRAS. VW 14120/26310 TRUCK 1620	kg	1,00	130,0000	130,00
2	68398	LONA FR. DIANT. VW 11130/140/160/22140 -FREIOS VARGAS	pc	1,00	165,0000	165,00
3	68577	PATIM FREIO TRAS. VW/FORD 7" USA L224	Un	4,00	75,0000	300,00
4	68595	POLIA ANTIVIBRADORA MWM X10 6 CIL.	pc	1,00	400,0000	400,00
5	68618	PORCA MANGA EIXO CARGO/VW/PITBULL	Un	2,00	45,0000	90,00
6	68608	PORCA CARCACA ROCKWELL/CARGO/VW	Un	4,00	22,0000	88,00
7	68623	PORCA PARA F. RODA D/T. VW 12140/16210/ OCILANTE 20MM	Un	12,00	5,0000	60,00
8	68651	REP. ESTAB. DIANT. 1113/2213 C/ROTULA	kg	2,00	38,0000	76,00
9	67515	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS MB/SC/VOLVO BORRACHA	pc	4,00	3,5000	14,00
10	67537	ABRAC. SEM FIM 9/16X7/8	pc	4,00	2,0000	8,00
11	67564	AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370	Un	2,00	250,0000	500,00
12	67557	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO	pc	2,00	210,0000	420,00
13	68021	CRUZETA COLUNA DIRECAO VW 6.80/13130	pc	2,00	40,0000	80,00
14	67538	ABRAC. VW. CARACOL TURB. 8140/150/F250/1938S/44 REFORCADA	pc	2,00	45,0000	90,00
15	68704	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	Un	2,00	70,0000	140,00
16	68690	RETENT. DIANT. VW 8140/11130/ FORD CARGO CONTELLATION	pc	2,00	29,0000	58,00
17	67621	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW 14140/150/16170/220	Un	1,00	325,0000	325,00
18	67615	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	Un	1,00	135,0000	135,00
19	68436	MANG. FORD. INTERCOOLER F250/4000 63X80 ATE99	pc	2,00	52,0000	104,00
20	68455	MANG. VW. INF. RAD. 12170/16170/200 C/AQUEC/C/MOLA -MANG. VW. INF. RADIADOR 12170/16170/200 C/AQUEC/C/MOLA	Un	1,00	105,0000	105,00
21	67602	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	pc	1,00	178,0000	178,00
22	68196	FILTRO SEGURANCA AR F12000/14000/16000	pc	1,00	80,0000	80,00
23	68186	FILTRO RACOR CARGO/WV/MMW X12 ELETRONICO -SEM COPO 815 CUMMINS	Un	1,00	70,0000	70,00
24	68175	FILTRO LUBRIF. F12000/14000/ CUMMINS/IVECO EURO CARGO/MWM X10 6 CILIN	pc	1,00	50,0000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6145 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/5/2015****Página 2 / 2**

25	68169	FILTRO DIESEL CARGO/VW/ELETRONICO -FURO GRANDE	Un	1,00	42,0000	42,00
26	68044	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	Un	2,00	190,0000	380,00
27	68038	CUBO SINCR. 4º/5º CAMBIO FS4005 F14000	pc	1,00	160,0000	160,00
28	68034	CUBO SINCR. 2º/3º CAMBIO FS4205 F12000/14000	pc	1,00	170,0000	170,00
29	68061	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO FS4005 F14000	pc	1,00	700,0000	700,00
30	68072	EIXO GARFO EMBR. VW/CARGO CURTO	pc	1,00	25,0000	25,00
31	68086	EIXO PILOTO CAMBIO FS4205 F12000/14000	pc	1,00	820,0000	820,00
32	68117	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO FS4205	pc	1,00	420,0000	420,00
33	68106	ENGREN. 4º FIXA CAMBIO FS4205 F12000/14000	pc	1,00	460,0000	460,00
34	68112	ENGREN. 4º LIVRE CAMBIO FS4205	pc	1,00	430,0000	430,00
35	68254	GARFO EMBREAGEM C/ROLTO VW/CARGO	pc	1,00	200,0000	200,00
36	68268	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRAL/VOLARE INF. -INFERIOR	Un	1,00	95,0000	95,00
37	68479	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95 -USA RETENTOR 02084	Un	1,00	130,0000	130,00
38	68514	PARAF. 18 X 45 M.B ACO	pc	7,00	3,0000	21,00
39	68507	PARAF. 14 X 30 M.A ACO	pc	13,00	1,9000	24,70
40	68496	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	pc	30,00	0,6000	18,00
41	68556	PARAF. RODA TRAS. VW 12140/16210/220 DIANT. F12000/14000 -DIANT. F12000/14000 RECASTILHADO	Un	12,00	10,0000	120,00
42	68632	PRIS. CUBO CARGO 9/16X9/16X1	pc	12,00	6,0000	72,00
43	68722	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. CARGO/VW14150/14200/220/16180/19220	pc	1,00	75,0000	75,00
44	68748	ROLTO. CUBO TRAS. INT. MB/VW/CARGO ROCCUEL	pc	2,00	175,0000	350,00
45	68768	ROLTO. UNIVERSAL	Un	4,00	14,0000	56,00
46	68754	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	pc	1,00	150,0000	150,00
47	68807	SILICONE ESPECIAL ULTRA GREY 99GR CINZA	Un	2,00	28,0000	56,00
48	68836	TAMPA CUICA 7 POLEGADAS 16MM	pc	2,00	70,0000	140,00
49	68830	TAMBOR FREIO TRAZ. 1318/1518 ONIBUS	pc	2,00	270,0000	540,00
50	68853	TERMINAL ALAVANCA SELETORA CAMBIO VW/CARGO	pc	2,00	100,0000	200,00
51	68907	VALV. AR PEDAL CARGO/VW	Un	1,00	310,0000	310,00
52	68366	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93... -1117/1620/2318 366LA 350MM CARCACA CHAPA 10ESTRIAS	pc	1,00	1.050,0000	1.050,00

Total: 10.880,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração