



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: 5836 / 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: 3114 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

198.605,40

Valor

5.500,40

Saldo Atual

193.105,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 14 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	RETENT. DIANT. 1111/1113 F. OLEO	12,00	24,00
2	4	pc	OLEO FREIO DOT-3 500ML	8,00	32,00
3	4	pc	PARAF. MANGA EIXO MB 1113 16X145	12,00	48,00
4	2	kg	LONA FR. D/T. 1113/1116 FREIO AR/OLEO	100,00	200,00
5	2	pc	CILINDRO RODA TRAS. 1111/1113/1.3/4	75,00	150,00
6	1	pc	JOGO EMBUCH. DIANT. 1113 STD	220,00	220,00
7	4	Un	GRAMPO MOLHO 18X72X240	25,00	100,00
8	1	pc	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	62,00	62,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.500,40

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: 5836 / 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	198.605,40	5.500,40	193.105,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	6	pc	ABRAC. SEM FIM 1.1/2X2.1/4	3,00	18,00
10	12	pc	ABRAC. PLASTICA 23CM LARGA 7.8	0,70	8,40
11	1	pc	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 0.25/94MM	40,00	40,00
12	2	pc	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1111/1113	14,00	28,00
13	1	pc	ANTI FERRUGEM 300 ML	10,00	10,00
14	1	pc	BARRA DIR. LONGA 1113/1116	175,00	175,00
15	1	pc	BARRA ESTAB. DIANT. 1313/2213	180,00	180,00
16	1	pc	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM	335,00	335,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.500,40

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

Recbi(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: 5836 / 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	198.605,40	5.500,40	193.105,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	4	pc	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA -LARGA USA NO SUPORTE	12,00	48,00
18	1	pc	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1111/1113	23,00	23,00
19	1	jg	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 0.25 94MM	33,00	33,00
20	1	pc	CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	150,00	150,00
21	1	pc	CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO	29,00	29,00
22	1	Un	CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317	55,00	55,00
23	1	pc	CANO BICO 1º MB 352/352A	35,00	35,00
24	1	Un	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	50,00	50,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.500,40
------------------	------	---------------------	----------

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: 5836 / 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	198.605,40	5.500,40	193.105,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25	1	pc	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	65,00	65,00
26	1	pc	CARTER SECO EMBR. 1111/1113	35,00	35,00
27	4	pc	CONEXAO REDUTORA 1/2 X 1/4 NPT	8,00	32,00
28	6	pc	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8	14,00	84,00
29	4	pc	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	12,00	48,00
30	2	pc	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	40,00	80,00
31	1	Un	CURVA ESCAPE 90º 3"	40,00	40,00
32	2	pc	ESPELHO RODA DIANT. DIREITO 1113	90,00	180,00
33	2	pc	FLEXIVEL MB BOMBA INJETORA MEDIO 1113/2213	16,00	32,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.500,40

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: 5836 / 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	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	31114

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	198.605,40	5.500,40	193.105,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
34	2	pc	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E 1113/1313/2213	17,00	34,00
35	1	pc	HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213.....	280,00	280,00
36	2	pc	MANGA EIXO MB FREIO AR	280,00	560,00
37	20	pc	PARAF. 16 X 90 M.A ACO	3,00	60,00
38	20	pc	PARAF. 10 X 40 M.A ACO	1,90	38,00
39	8	pc	PARAF. RODA DIANT. 1111/1113 20X69X27	9,00	72,00
40	4	pc	PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113	50,00	200,00
41	1	pc	POLIA ALTERNADOR DUPLA 1113/1313/2213 -98MM FURO 17MM	60,00	60,00
42	1	pc	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA	95,00	95,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.500,40
------------------	------	---------------------	----------

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: 5836 / 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	198.605,40	5.500,40	193.105,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
43	2	pc	PORCA MANGA EIXO 32MM 1113/2213	19,00	38,00
44	12	pc	PORCA PARA RODA 1111/1113 CHAVE 30 ALTA 20MM	3,50	42,00
45	1	pc	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	72,00	72,00
46	1	pc	RESERV. HIDRAULICO SC/MB/VOLVO	50,00	50,00
47	2	pc	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. 1113/2213	60,00	120,00
48	2	pc	ROLTO. CUBO DIANT. INT. 1113/1313	105,00	210,00
49	2	pc	SUP. TANQUE DIESEL 1113/2213/608 REDONDO	45,00	90,00
50	2	pc	TAMBOR FREIO DIANT. 1113	250,00	500,00
51	1	pc	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R.INTERNA	30,00	30,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.500,40
------------------	------	---------------------	----------

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: 5836 / 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	198.605,40	5.500,40	193.105,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52	2	pc	TANQUE AR 13 L3/1513 40L -40 LITROS	150,00	300,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.500,40
------------------	------	---------------------	----------

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/05/2015, Valor Total: R\$5.500,40, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.005.995 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 000.005.995 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 9510 2045 7720 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 141150074463483 18/05/2015 10:50:11 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 NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva		BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF PR	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000	DATA DE EMISSÃO 18/05/2015 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2015 HORA DE SAÍDA 10:50:09
FONE/FAX (44)3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	1.677,40	5.500,40
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	5.500,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9-sem Frete MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	
392	RETENT. DIANT. 1111/1113 F. OLEO	40169300	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	8,54	
296	OLEO FREIO DOT-3 500ML	27101932	0500	5405	PC	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0	10,06	
1835	PARAF. MANGA EIXO MB 1113 16X145	73181500	0500	5405	PC	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	17,54	
10709	LONA FR. D/T. 1113/1116 FREIO AR/OLEO	68138190	0500	5405	JG	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0	77,54	
3114	CILINDRO RODA TRAS. 1111/1113/1.3/4	87083090	0500	5405	PC	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0	50,13	
10670	JOGO EMBUCH. DIANT. 1113 STD	87089990	0500	5405	PC	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0	73,52	
8481	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	87088000	0500	5405	PC	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0	33,42	
8158	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	87089990	0500	5405	PC	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0	20,72	
3856	ABRAC. SEM FIM 1.1/2X2.1/4	73261900	0500	5405	PC	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0	6,58	
12861	ABRAC. PLASTICA 23CM LARGA 7.8	39269090	0101	5102	PC	12	0,70	8,40	0,00	0,00	0	2,30	
9455	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 0.25/94MM	87089200	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	15,40	
12929	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1111/1113	87089200	0500	5405	PC	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	10,78	
513	ANTI FERRUGEN 300 ML	29161520	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	2,01	
7447	BARRA DIR. LONGA 1113/1116	87089492	0500	5405	PC	1	175,00	175,00	0,00	0,00	0	0,00	
9259	BARRA ESTAB. DIANT. 1313/2213	87089990	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	60,16	
759	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM	84133090	0500	5405	PC	1	335,00	335,00	0,00	0,00	0	100,90	
9118	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA	87089990	0500	5405	PC	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	16,04	
4971	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1111/1113	87089990	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	7,69	
708	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 0.25 94MM	84833029	0500	5405	JG	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0	11,04	
4120	CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	84149039	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	41,17	
1419	CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO	87089990	0500	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	9,69	
21457	CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317	87089990	0500	5405	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	18,38	
6554	CANO BICO 1 1/2 MB 352/352A	87089990	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	11,70	
22364	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	87089990	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	16,71	
5936	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	87089901	0500	5405	PC	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0	0,00	
3791	CARTER SECO EMBR. 1111/1113	87089990	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	11,70	
12287	CONEXAO REDUTORA 1/2 X 1/4 NPT	74122000	0500	5405	PC	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0	10,92	
5910	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8	74122000	0500	5405	PC	6	14,00	84,00	0,00	0,00	0	28,66	
12603	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	16,04	
449	CRUZETA COLUMNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	87089990	0500	5405	PC	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74	
20974	CURVA ESCAPE 90 3"	87082999	0500	5405	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	8,57	
16280	ESPELHO RODA DIANT. DIREITO 1113	70091000	0500	5405	PC	2	90,00	180,00	0,00	0,00	0	69,79	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - FRT 14 HQG-6153 -	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 000.005.995 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CHAVE DE ACESSO 4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 9510 2045 7720 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 141150074463483 18/05/2015 10:50:11 CNPJ 82.537.887/0001-16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		
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
338	FLEXIVEL MB BOMBA INJETORA MEDIO 1113/2213	87089990	0500	5405	PC	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0	10,69
13000	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E 1113/1313/2213	59090000	0500	5405	PC	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0	11,36
5726	HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213	87083900	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	0,00
13234	MANGA EIXO MB FREIO AR	40093100	0500	5405	PC	2	280,00	560,00	0,00	0,00	0	204,68
12707	PARAF. 16 X 90 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	20	3,00	60,00	0,00	0,00	0	21,36
1365	PARAF. 10 X 40 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	20	1,90	38,00	0,00	0,00	0	13,53
13083	PARAF. RODA DIANT. 1111/1113 20X69X27	73181500	0500	5405	PC	8	9,00	72,00	0,00	0,00	0	26,32
5609	PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113	87083090	0500	5405	PC	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0	66,84
14239	POLIA ALTERNADOR DUPLA 1113/1313/2213	84835090	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	20,08
25540	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA	76169900	0500	5405	PC	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	32,41
3117	PORCA MANGA EIXO 32MM 1113/2213	87088000	0500	5405	PC	2	19,00	38,00	0,00	0,00	0	12,70
8210	PORCA PARAF. RODA 1111/1113 CHAVE 30 ALTA	73181500	0500	5405	PC	12	3,50	42,00	0,00	0,00	0	15,35
13803	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	90262090	0500	5405	PC	1	72,00	72,00	0,00	0,00	0	22,64
6021	RESERV. HIDRAULICO SC/MB/WW/VOLVO	87082999	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	10,71
458	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. 1113/2213	84822090	0500	5405	PC	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0	40,15
1062	ROLTO. CUBO DIANT. INT. 1111/1113	84822010	0500	5405	PC	2	105,00	210,00	0,00	0,00	0	70,27
10426	SUP. TANQUE DIESEL 1113/2213/608 REDONDO	87089990	0500	5405	PC	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0	30,08
9798	TAMBOR FREIO DIANT. 1113	87169090	0101	5102	PC	2	250,00	500,00	0,00	0,00	0	167,10
8292	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R.INTERNA	87082999	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	6,43
14667	TANQUE AR 1313/1513 40L	87084090	0500	5405	PC	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	100,26

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41115 DE ____/____/____

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)



11/06/2015 16:49:53

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	13928-9	TRAN ESCOLAR PNATE 2007

Creditado

Agência	2278-0	
Conta corrente	41710-6	COLOMBARI TOFANELLO E CIA
Valor	19.727,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	

11/06/2015 16:36:55

11/06/2015 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

5,500.40+

10,880.70+

630.00+

2,820.00+

144 103.50-

003

19,727.60*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6146 / 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 14 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	68681	RETENT. DIANT. 1111/1113 F. OLEO	pc	2,00	12,0000	24,00
2	68483	OLEO FREIO DOT-3 500ML	pc	4,00	8,0000	32,00
3	68528	PARAF. MANGA EIXO MB 1113 16X145	pc	4,00	12,0000	48,00
4	68387	LONA FR. D/T. 1113/1116 FREIO AR/OLEO	jg	2,00	100,0000	200,00
5	67912	CILINDRO RODA TRAS. 1111/1113/1.3/4	pc	2,00	75,0000	150,00
6	68314	JOGO EMBUCH. DIANT. 1113 STD	pc	1,00	220,0000	220,00
7	68264	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	Un	4,00	25,0000	100,00
8	67544	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	pc	1,00	62,0000	62,00
9	67533	ABRAC. SEM FIM 1.1/2X2.1/4	pc	6,00	3,0000	18,00
10	67528	ABRAC. PLASTICA 23CM LARGA 7.8	pc	12,00	0,7000	8,40
11	67570	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 0.25/94MM	pc	1,00	40,0000	40,00
12	67572	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1111/1113	pc	2,00	14,0000	28,00
13	67589	ANTI FERRUGEN 300 ML	pc	1,00	10,0000	10,00
14	67617	BARRA DIR. LONGA 1113/1116	pc	1,00	175,0000	175,00
15	67626	BARRA ESTAB. DIANT. 1313/2213	pc	1,00	180,0000	180,00
16	67651	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM	pc	1,00	335,0000	335,00
17	67669	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA -LARGA USA NO SUPORTE	pc	4,00	12,0000	48,00
18	67674	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1111/1113	pc	1,00	23,0000	23,00
19	67691	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 0.25 94MM	jg	1,00	33,0000	33,00
20	67728	CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	pc	1,00	150,0000	150,00
21	67752	CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO	pc	1,00	29,0000	29,00
22	67767	CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317	Un	1,00	55,0000	55,00
23	67784	CANO BICO 1º MB 352/352A	pc	1,00	35,0000	35,00
24	67835	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	Un	1,00	50,0000	50,00
25	67870	CARACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	pc	1,00	65,0000	65,00
26	67876	CARTER SECO EMBR. 1111/1113	pc	1,00	35,0000	35,00
27	67948	CONEXAO REDUTORA 1/2 X 1/4 NPT	pc	4,00	8,0000	32,00
28	67939	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8	pc	6,00	14,0000	84,00
29	67995	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	pc	4,00	12,0000	48,00
30	68020	CRUZETA COLUNA DIRECAO MB 1113/2213/VOLVO NH	pc	2,00	40,0000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6146 / 2015**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 11/5/2015		Página 2 / 2	
31	68047 CURVA ESCAPE 90° 3"	Un	1,00	40,0000	40,00
32	68139 ESPELHO RODA DIANT. DIREITO 1113	pc	2,00	90,0000	180,00
33	68227 FLEXIVEL MB BOMBA INJETORA MEDIO 1113/2213	pc	2,00	16,0000	32,00
34	68230 FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E 1113/1313/2213	pc	2,00	17,0000	34,00
35	68287 HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213.....	pc	1,00	280,0000	280,00
36	68459 MANGA EIXO MB FREIO AR	pc	2,00	280,0000	560,00
37	68513 PARAF. 16 X 90 M.A ACO	pc	20,00	3,0000	60,00
38	68502 PARAF. 10 X 40 M.A ACO	pc	20,00	1,9000	38,00
39	68535 PARAF. RODA DIANT. 1111/1113 20X69X27	pc	8,00	9,0000	72,00
40	68568 PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113	pc	4,00	50,0000	200,00
41	68591 POLIA ALTERNADOR DUPLA 1113/1313/2213 -98MM FURO 17MM	pc	1,00	60,0000	60,00
42	68598 POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA	pc	1,00	95,0000	95,00
43	68616 PORCA MANGA EIXO 32MM 1113/2213	pc	2,00	19,0000	38,00
44	68620 PORCA PARAF. RODA 1111/1113 CHAVE 30 ALTA 20MM	pc	12,00	3,5000	42,00
45	68647 RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	pc	1,00	72,0000	72,00
46	68676 RESERV. HIDRAULICO SC/MB/VOLVO	pc	1,00	50,0000	50,00
47	68718 ROLTO. CUBO DIANT. EXT. 1113/2213	pc	2,00	60,0000	120,00
48	68727 ROLTO. CUBO DIANT. INT. 1113/1313	pc	2,00	105,0000	210,00
49	68817 SUP. TANQUE DIESEL 1113/2213/608 REDONDO	pc	2,00	45,0000	90,00
50	68819 TAMBOR FREIO DIANT. 1113	pc	2,00	250,0000	500,00
51	68840 TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R.INTERNA	pc	1,00	30,0000	30,00
52	68841 TANQUE AR 1313/1513 40L -40 LITROS	pc	2,00	150,0000	300,00

Total: 5.500,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração