



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: 2074 / 2015 Ordinário Data: 23/02/2015 Página 1 / 4

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

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

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16 Insc. Est.: 9011026046

Ag C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 606
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 127/2012
Data Licitação.: 03/01/2013
Nº Contrato:.....: 20131/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
469.875,00

Saldo Anterior
398.059,42

Valor
3.669,57

Saldo Atual
394.389,85

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	SENSOR. HALL. 1620/1938. VELOCIMETRO.	184,22	184,22
2	1	Unid	SENSOR. NIVEL. DAGUA. TANQUE. EXPANSÃO. NL/12/EDC.	64,36	64,36
3	1	Unid	INTERRUPTOR. BOMBA. INJET. . MWM.	64,00	64,00
4	2	Unid	LONA. FR. . TRAS. . CARGO. C-1215/18/1618/2217/24.	127,00	254,00
5	2	Unid	RETENT. . TRAZ. . FORD. CARGO. F750/F11000/12000.	94,00	188,00
6	1	Unid	TERMINAL. DIR. . VW. 13130/13140/14130. DIR.	155,00	155,00
7	1	Unid	VALV. . TERMOST. . CUMMINS. SERIE. C. ELETRONICO.	174,00	174,00
8	6	Unid	ADITIVO. P/L. RADIADOR. ALUMINIO. R1922. AZUL. . ;;;	13,95	83,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.669,57

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2074 / 2015 Ordinário Data: 23/02/2015 Página 2 / 4

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

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

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16 Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 127/2012

Data Licitação: 03/01/2013

Nº Contrato: 20131/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	398.059,42	3.669,57	394.389,85

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	BOIA. TANQUE. VW. 14220/16220/CARGO.	111,00	111,00
10	1	Unid	FILTRO. AR. F14000/16000/CUMINS. 6B.	97,00	97,00
11	2	Unid	LONA. FR. . TRAS. . VW. 8140/8150/7100. 6. FUIROS.	84,56	169,12
12	10	Unid	PORCA. PARAF. . RODA. 1618/35/41. 22X32. BAIXA.	4,49	44,90
13	1	Unid	TAMBOR. FREIO. DIANT/TRAS. . VW. 14140/150/16220/24220/35300.	294,00	294,00
14	2	Unid	SILICONE. SPRAY. GT2000. 75ML.	13,98	27,96
15	1	Unid	MOLA. CUICA. SPRING. BRAKE. MASTER.	41,21	41,21
16	2	Unid	MOLA. CUICA. PEQUENA. CONICA. AUXILIAR. MASTER.	11,50	23,00
17	2	Unid	REP. . CUICAO. MASTER. 30/30. SPRING. BRAKE.	23,30	46,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.669,57
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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.

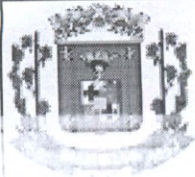
Marialva, de de

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: 2074 / 2015 Ordinário Data: 23/02/2015 Página 3 / 4

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

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

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

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 127/2012
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 03/01/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 20131/2013
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	398.059,42	3.669,57	394.389,85

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	4	Unid	FLEXIVEL. MB. FREIO. DIANT. . D/E. F/AR. 1518/1618/1938.	22,00	88,00
19	1	Unid	ROLTO. . CUBO. TRAS. . INT. . 710/814/912/914.	94,30	94,30
20	1	Unid	TAMBOR. FREIO. TRAZ. . 1513/1516/1519/1618/1620. F. AR.	275,00	275,00
21	1	Unid	TAMPA. DIFERENCIAL. 1113/2213.	54,00	54,00
22	4	Unid	RETENT. . TRAZ. . 1518/1519/1618. F. AR. SABO.	20,35	81,40
23	2	Unid	SILICONE. VERMELHO. 50GR. BISNAGA.	5,95	11,90
24	1	Unid	LONA. FR. TRAS. . 709/812/912/914/712.	95,00	95,00
25	2	Unid	TERMINAL. DIR. . 1111/1113. L. DIREITO.	55,00	110,00
26	2	Unid	TERMINAL. DIR. . 1111/1113. L. ESQUERDO.	54,36	108,72

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.669,57
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2074 / 2015

Ordinário

Data: 23/02/2015

Página 4 / 4

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

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

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

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 127/2012
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 03/01/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 20131/2013
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	398.059,42	3.669,57	394.389,85

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	Unid	VALV. . AR. RELE. MB/SC/VOLVO/VW. 22X22X22X16.	220,00	220,00
28	1	Unid	FLANGE. PINHAO. 1113/1313/2013.	96,72	96,72
29	2	Unid	RETENT. . PINHAO. 1214/1618/2325. EXTERNO.	18,30	36,60
30	1	Unid	BALDE. OLEO. MOTOR. 40. ULTRAMAO. TURBO. . ;;;;	144,15	144,15
31	1	Unid	CAPO. AFOGADOR. MB. OF. 1317/1318. BOTAO. MARRON.	27,71	27,71
32	1	Unid	CANO. ESC. . MB. . SAIDA. MOTOR. 1620/22. ELETRONICO.	204,00	204,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.669,57
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/02/2015, Valor Total: R\$ 1.278,28, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.005.938
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 000.005.938

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0059 3810 5146 3503

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

141150027453809 23/02/2015 15:03:00

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

23/02/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/02/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

1 23/03/15 R\$ 1.278,28

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

417,28

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.278,28

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

1.278,28

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
20772	SENSOR HALL 1620/1938 VELOCIMETRO	84822090	0500	5405	UN	1	184,22	184,22	0,00	0,00	0	61,64
19340	SENSOR NIVEL D'AGUA TANQUE EXPANSÃO NL/12/EDC	84822090	0500	5405	PC	1	64,36	64,36	0,00	0,00	0	21,53
14033	INTERRUPTOR BOMBA INJET. MWM	85364100	0500	5405	PC	1	64,00	64,00	0,00	0,00	0	21,84
1643	LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24	68138190	0500	5405	JG	2	127,00	254,00	0,00	0,00	0	98,48
23659	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	40169300	0500	5405	UN	2	94,00	188,00	0,00	0,00	0	66,93
7370	TERMINAL DIR. VW 13130/13140/14130 DIR. B.LONGA	87082999	0500	5405	PC	1	155,00	155,00	0,00	0,00	0	33,22
21124	VALV. TERMOST. CUMMINS SERIE C ELETRONICO	84818021	0500	5405	UN	1	174,00	174,00	0,00	0,00	0	52,41
9996	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO R1922 AZUL	38249041	0500	5405	PC	6	13,95	83,70	0,00	0,00	0	26,32
20569	BOIA TANQUE VW 14220/16220/CARGO	90261029	0500	5405	UN	1	111,00	111,00	0,00	0,00	0	34,91

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 127/12

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. - PLACA ARB-9167 FRT 101 - *Educação*

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/02/2015, Valor Total: R\$831,79, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.005.930

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 000.005.930

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0059 3015 8497 5725

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

141150027444709 23/02/2015 14:55:14

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

23/02/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/02/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

1 23/03/15 R\$ 831,79

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	275,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	831,79
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	831,79

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
17008	FILTRO AR F14000/16000/CUMINS 6B	84219999	0500	5405	PC	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0	30,46
19136	LONA FR. TRAS. VW 8140/8150/7100 6 FUROS	68138190	0500	5405	PC	2	84,56	169,12	0,00	0,00	0	65,57
5741	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 BAIXA	73181500	0500	5405	PC	10	4,49	44,90	0,00	0,00	0	16,41
26168	TAMBOR FREIO DIANT/TRAS VW 14140/150/16220/24220/35300	84219191	0500	5405	UN	1	294,00	294,00	0,00	0,00	0	92,32
13890	SILICONE SPRAY GT2000 75ML	39100012	0500	5405	PC	2	13,98	27,96	0,00	0,00	0	9,54
11241	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	73201000	0500	5405	PC	1	41,21	41,21	0,00	0,00	0	15,98
10548	MOLA CUICA PEQUENA CÔNICA AUXILIAR MASTER	73200000	0500	5405	PC	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0	0,00
5797	REP. CUICA FREIO MASTER 30/30 SPRING BRAKE	87083090	0500	5405	PC	2	23,30	46,60	0,00	0,00	0	15,57
6886	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E F/AR 1518/1618/1938	87089990	0500	5405	PC	4	22,00	88,00	0,00	0,00	0	29,41

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- () CONVITE
() TOMADA DE PREÇO
(X) CONCORRÊNCIA
(X) PREGÃO
() DISPENSA

Nº 127/12

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. - PLACA ARB-9169 FRT 100 - Educação

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/02/2015, Valor Total: R\$ 1.559,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.005.934

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.005.934

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0059 3418 4304 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150027448462 23/02/2015 14:58:18

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

23/02/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/02/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

1 23/03/15 R\$ 1.559,50

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

489,39

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.559,50

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

1.559,50

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
17574	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 710/814/912/914	84822090	0500	5405	PC	1	94,30	94,30	0,00	0,00	0	31,55
13614	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	87169090	0101	5102	PC	1	275,00	275,00	0,00	0,00	0	91,90
2565	TAMPA DIFERENCIAL 1113/2213	39269090	0101	5102	PC	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0	14,81
10135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300	0500	5405	PC	4	20,35	81,40	0,00	0,00	0	28,98
7588	SILICONE VERMELHO 50GR BISNAGA	39100012	0500	5405	PC	2	5,95	11,90	0,00	0,00	0	4,06
240	LONA FR. TRAS. 709/812/912/914/712	68138190	0500	5405	JG	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	36,83
3370	TERMINAL DIR. 1111/1113 L.DIREITO	87082999	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0	23,57
3369	TERMINAL DIR. 1111/1113 L.ESQUERDO	87082999	0500	5405	PC	2	54,36	108,72	0,00	0,00	0	23,30
15852	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 22X22X22X16	84818099	0500	5405	PC	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0	66,26
9170	FLANGE PINHAO 1113/1313/2013	87085099	0101	5102	PC	1	96,72	96,72	0,00	0,00	0	32,32
8788	RETENT. PINHAO 1214/1618/2325 EXTERNO	40169300	0500	5405	PC	2	18,30	36,60	0,00	0,00	0	13,03
8488	BALDE OLEO MOTOR 30 ULTRAMO TURBO	27101932	0500	5405	UN	1	144,15	144,15	0,00	0,00	0	45,34
10312	CABO AFOGADOR MB OF 1317/1318 BOTAO MARRON	87089990	0500	5405	PC	1	27,71	27,71	0,00	0,00	0	9,26
22126	CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1620/22 ELETROICO	87089990	0500	5405	UN	1	204,00	204,00	0,00	0,00	0	68,18

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 127/12

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 credito fiscal
ICMS/ISS. - PLACA MCO-8210 FRT 65 - Educação

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 50/2015

Data: 10/03/2015

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1066-9

Valor Pago: 3,669,57

NºAutenticação: A789281D46C2AD01