



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1485 / 2017 Ordinário Data: 14/02/2017 Página 1 / 3

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: 642
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
494.575,00

Saldo Anterior
494.575,00

Valor
3.622,00

Saldo Atual
490.953,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 109, 11 E 66 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	145,00	290,00
2	1	Un	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	135,00	135,00
3	1	pc	BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR	335,00	335,00
4	1	pc	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F1000/4000 D229 ROTATIVA	140,00	140,00
5	1	pc	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	115,00	115,00
6	1	pc	CABO VELOCIMETRO 2770MM 1519/1618/1934 REFORCADO	55,00	55,00
7	3	pc	ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G	30,00	90,00
8	1	pc	FILTRO LUBRIF. MWM 4CC F1000/2000/4000 -F1000/2000/4000	24,00	24,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.622,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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 DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1485 / 2017

Ordinário

Data: 14/02/2017

Página 2 / 3

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
494.575,00	494.575,00	3.622,00	490.953,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Un	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRAL/VOLARE INF.	95,00	95,00
			-INFERIOR		
10	1	pc	JOGO EMBUCH. DIANT. VW/FORD S/PINO	240,00	240,00
			12180/13180/17220/2422/2628E -45,55		
11	5	Un	PARAF. 14 X 70 M.B ACO	3,00	15,00
12	12	pc	PARAF. RODA TRAS. FORD CARGO 22X95	7,00	84,00
13	1	pc	PENEIRA BOMBA OLEO MOTOR 366	39,00	39,00
14	1	pc	TURBINA MOTOR 352A 1113/1313/2213 C/FLANGE	1.100,00	1.100,00
15	1	pc	TTRAVESSA CHASSIS TODOS	210,00	210,00
16	2	pc	TERMINAL DIR. MB 1111/1113	50,00	100,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.622,00
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1485 / 2017

Ordinário

Data: 14/02/2017

Página 3 / 3

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
494.575,00	494.575,00	3.622,00	490.953,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	2	Un	TEE 1/4 RAPIDO	12,00	24,00
18	1	pc	SILENC. ESC. C/MIOLO 1113/2213 TURBINADO	115,00	115,00
19	1	pc	CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	86,00	86,00
20	1	pc	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	125,00	125,00
21	1	pc	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	205,00	205,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.622,00
------------------	------	---------------------	----------

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	VICTOR CELSO MARTINI 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 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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/02/2017, Valor Total: R\$1.657,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.436

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 000.006.436

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0064 3610 3599 0649

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

141170025847846 16/02/2017 10:20:07

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

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

DATA DE EMISSÃO

16/02/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/02/2017

HORA DE SAÍDA

10:20:04

FATURA/DUPLICATA

1 16/03/17 R\$ 1.657,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

502,15

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.657,00

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

1.657,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
1268	ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G	87089990	0500	5405	PC	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0	29,51
1937	CABO VELOCIMETRO 2770MM 1519/1618/1934 REFORÇADO	87089990	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	18,03
3475	PENEIRA BOMBA OLEO MOTOR 366	87082999	0500	5405	PC	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0	5,77
6026	FILTRO LUBRIF. MWM 4CC F1000/2000/4000	84212300	0500	5405	PC	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0	6,61
8019	BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR	87089482	0500	5405	PC	1	335,00	335,00	0,00	0,00	0	109,85
8657	JOGO EMBUCH. DIANT. VW/FORD S/PINO 12180/13180/17220/2422/2628E	87089990	0500	5405	PC	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	78,70
8861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	84149039	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	23,52
9345	PARAF. RODA TRAS. FORD CARGO 22X95	73181500	0500	5405	PC	12	7,00	84,00	0,00	0,00	0	25,50
12567	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F1000/4000 D229 ROTATIVA	84133020	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	30,51
19046	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	87088000	0500	5405	PC	2	145,00	290,00	0,00	0,00	0	95,09
23463	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	87089482	0500	5405	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0	44,27
23614	PARAF. 14 X 70 M.B ACO	40169300	0500	5405	UN	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0	3,64
23970	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRAL/VOLARE INF.	87089990	0500	5405	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	31,15

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41-13 DE 29/04/15

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Dep. de Transportes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ARW-6445 FRT 109 PREGÃO 41/2015 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$245,44 Federal, R\$256,71 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/02/2017,Valor Total: R\$1.549,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.439 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 000.006.439 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0064 3910 8420 3754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170025855296 16/02/2017 10:26:26	
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 do Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 16/02/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/02/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:26:23

FATURA/DUPLICATA			
1	16/03/17	R\$ 1.549,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	308,01	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.549,00
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	1.549,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. TRIBUTOS
2294	TRAVESSA CHASSIS TODOS	87082999	0500	5405	PC	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0	31,06
3370	TERMINAL DIR. MB. 1111/1113	87082999	0500	5405	PC	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0	14,79
15202	SILENC. ESC. C/MIOLO 1113/2213 TURBINADO	84822090	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	16,35
15633	TURBINA MOTOR 352A 1113/1313/2213 C/FLANGE	84148021	0500	5405	PC	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0	239,69
22781	TEE 1/4 RAPIDO	74122000	0500	5405	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	6,12

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 41-15 DE 29/04/15

C. 118-15

Assinatura: José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Dept. de Transportes

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AFM-3070 FRT 11 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$218,64 Federal, R\$89,37 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/02/2017,Valor Total: R\$416,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.440

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 000.006.440

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0064 4013 9277 2530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170025857594 16/02/2017 10:28:10

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/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

16/02/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/02/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:28:07

FATURA/DUPPLICATA

1 16/03/17 R\$ 416,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

117,30

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

416,00

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

416,00

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

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

8331

CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213

87089990

0500

5405

PC

1

125,00

125,00

0,00

0,00

0

40,99

17543

CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720

87089990

0500

5405

PC

1

86,00

86,00

0,00

0,00

0

28,20

26599

CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213

84835090

0500

5405

UN

1

205,00

205,00

0,00

0,00

0

48,11

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41-15 DE 29/04/15

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Deptº de Transportes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA MCO-8470 FRT 66 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$64,97 Federal, R\$52,33 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

COLOMBARI E TOFANELO LTDA
AV CRISTOVÃO COLOMBO N°: 2700 Tel.: (44)3014-1790
E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com
t08/02/2017 09:57 : Emissão: 25/01/2017

ORDEM DE SERVIÇO: 7788

**PREGÃO 41/2015
MICRO EDUCAÇÃO**

ISENTO

: R SANTA EFIGENIA N°: 680 Tel: (44) 323-28383
Marialva UF: PR Cep: 86990000

gina 1 de 2

E

Placa: ARW-6445 delo/Frota: FRT-109
Defeito:

Cor: Km:
Obs:

PEÇAS

Descrição	Qtde	Vlr	Unit	r Tot
1AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	2,00	145,00		290,00
2BARRA DIR. CURTA ONIBUS	1,00	135,00		135,00
8BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR	1,00	335,00		335,00
1BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F1000/4000 D229 ROTATIVA	1,00	140,00		140,00
8CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	1,00	115,00		115,00
1CABO VELOCIMETRO 2770MM 1519/1618/1934 REFORCADO	1,00	55,00		55,00
1ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G	3,00	30,00		90,00
6FILTRO LUBRIF. MWM 4CC F1000/2000/4000	1,00	24,00		24,00
2GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRAL/VOLARE INF.	1,00	95,00		95,00
8JOGO EMBUCH. DIANT. VW/FORD S/PINO 12180/13180/17220/24	1,00	240,00		240,00
2PARAF. 14 X 70 M.B ACO	18,00	3,00		54,00
9PARAF. RODA TRAS. FORD CARGO 22X95	12,00	7,00		84,00
3PENEIRA BOMBA OLEO MOTOR 366	1,00	39,00		39,00

gina 2 de 2

João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Deptº de Transporte

C

Serviços: 0,00
Peças: 1.696,00

Desc. R\$: 0,00
Vlr. Total: 1.696,00

COLOMBARI E TOFANELO LTDA
AV CRISTOVÃO COLOMBO N°: 2700 Tel.: (44) 3014-1790
E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com
08/02/2017 10:08: Emissão: 06/02/2017

ÍDEM DE SERVIÇO: 7793

PREGÃO 41/2015
ONIBUS EDUCAÇÃO

ISENTO

R SANTA EFIGENIA
Marialva

N°: 680
UF: PR

Tel: (44) 323-283
Cep: 86990000

gina 1 de 1

Placa: AFM-3070 Jelo/Frota: FRT-11
Defeito:

Cor: Km:
Obs:

PEÇAS

Descrição	Qtde	Vlr Unit	r Tot
TURBINA MOTOR 352A 1113/1313/2213 C/FLANGE	1,00	1.100,00	1.100,00
TRAVESSA CHASSIS TODOS	1,00	210,00	210,00
TERMINAL DIR. MB. 1111/1113	2,00	50,00	100,00
TEE 1/4 RAPIDO	2,00	12,00	24,00
SILENC. ESC. C/MIOLO 1113/2213 TURBINADO	1,00	115,00	115,00

Serviços: 0,00 Desc. R\$: 0,00
Peças: 1.549,00 lr. Total: 1.549,00

80000000 - Análise Desenvolvimento de Sistemas (44) 31

rpt 03 Mod 2.1


José Carlos Gomes de Souza
Gerente do Depto de Transporte

COLOMBARI E TOFANELO LTDA
AV CRISTOVAO COLOMBO N°: 2700 Tel.: (44)3014-1790
E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com
08/02/2017 10:08 - Emissão: 27/01/2017

EM DE SERVIÇO: 7790

PREGÃO 41/2015
ONIBUS EDUCACÃO

R SANTA EFIGENIA N°: 680 Tel: (44) 323-28
Marialva UF: PR Cep: 86990000

pagina 1 de 1

Placa: MCO-8470 Modelo/Frota: FRT-66
Defeito:

Cor: Km:
Obs:

PEÇAS

Descrição		Vlr	Unit	r	Tot
CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	1,00	86,00			86,00
CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	1,00	125,00			125,00
CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213	1,00	205,00			205,00

Descrição	Inf. Adicic	Qtde	Vl	Unit	Vl Tot
SERVICOS DIVERSOS	ALINHAMENTO BALANCIAM. EIXO 1	1	0,00		145,00

Serviços: 145,00 esc. R\$: 0,00
Peças: 416,00 . Total: 561,00


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Deptº de Transportes

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1521 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/2/2017****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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	29/4/2015
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 642	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 109, 11 E 66 DA SECRETARIA 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**

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Deptº de Transporte

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	67552	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	pc	2,00	145,0000	290,00
2	67615	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	Un	1,00	135,0000	135,00
3	67619	BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR	pc	1,00	335,0000	335,00
4	67646	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F1000/4000 D229 ROTATIVA	pc	1,00	140,0000	140,00
5	67727	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	pc	1,00	115,0000	115,00
6	67766	CABO VELOCIMETRO 2770MM 1519/1618/1934 REFORCADO	pc	1,00	55,0000	55,00
7	68089	ELIMINA JUNTAS P/CAMBIO DIF. 50G	pc	3,00	30,0000	90,00
8	68181	FILTRO LUBRIF. MWM 4CC F1000/2000/4000 -F1000/2000/4000	pc	1,00	24,0000	24,00
9	68268	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRAL/VOLARE INF. -INFERIOR	Un	1,00	95,0000	95,00
10	68325	JOGO EMBUCH. DIANT. VW/FORD S/PINO 12180/13180/17220/2422/2628E -45,55	pc	1,00	240,0000	240,00
11	68509	PARAF. 14 X 70 M.B ACO	Un	5,00	3,0000	15,00
12	68553	PARAF. RODA TRAS. FORD CARGO 22X95	pc	12,00	7,0000	84,00
13	68582	PENEIRA BOMBA OLEO MOTOR 366	pc	1,00	39,0000	39,00
14	68888	TURBINA MOTOR 352A 1113/1313/2213 C/FLANGE	pc	1,00	1.100,0000	1.100,00
15	68876	TTRAVESSA CHASSIS TODOS	pc	1,00	210,0000	210,00
16	68856	TERMINAL DIR. MB 1111/1113	pc	2,00	50,0000	100,00
17	68847	TEE 1/4 RAPIDO	Un	2,00	12,0000	24,00
18	68794	SILENC. ESC. C/MIOLO 1113/2213 TURBINADO	pc	1,00	115,0000	115,00
19	68014	CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	pc	1,00	86,0000	86,00
20	68010	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	pc	1,00	125,0000	125,00
21	68007	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	pc	1,00	205,0000	205,00

Total: 3.622,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1521 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 14/2/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração