



# 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: 10100 / 2015 Ordinário Data: 03/08/2015 Página 1 / 2

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: 1035  
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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 |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 124.664,38     | 1.018,00 | 123.646,38  |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 63 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6   | pc | .....PARAF. 12 X 100 M.A ACO                            | 3,00          | 18,00      |
| 2    | 2   | Un | .....AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370                      | 250,00        | 500,00     |
| 3    | 2   | kg | .....PASTILHA FREIO D/ F4000/85A98 VOLARE/AGRALE VARGAS | 60,00         | 120,00     |
| 4    | 1   | pc | .....CRUZETA CARDAN 712C/912C/914 CARGO 1114/1317/1618  | 72,00         | 72,00      |
| 5    | 1   | pc | .....ESPELHO RETROVISOR VW CONVEXO 2000... -3/4 19MM    | 60,00         | 60,00      |
| 6    | 1   | Un | .....GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRALE/VOLARE INF.       | 95,00         | 95,00      |
| 7    | 6   | lt | .....OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.                           | 8,00          | 48,00      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.018,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10100 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

Página 2 / 2

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: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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 |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 124.664,38     | 1.018,00 | 123.646,38  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------------------|---------------|------------|
| 8    | 3   | pc | .....OLHAL 16 PTUBO 11X8MM                   | 10,00         | 30,00      |
| 9    | 8   | pc | .....PORCA PARAF. RODA D/T. VW OCILANTE 18MM | 5,00          | 40,00      |
| 10   | 1   | Un | .....REGISTRO GAVETA 1"                      | 35,00         | 35,00      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.018,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

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: 17/08/2015, Valor Total: R\$ 1.018,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR |                                         | NF-e<br>Nº 000.006.074<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>COLOMBARI E TOFANELO LTDA</b><br><br>AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205<br>PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR<br>CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.006.074</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>FOLHA: 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 7410 0550 9303<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150124702114 17/08/2015 09:48:00<br><br>CNPJ<br>82.537.887/0001-16 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS DENTRO DO ESTADO</b>                                                                                                                                   |  | CNPJ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>901.10160-46                                                                                                                                                       |  | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                              |  |                                  |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |  | CNPJ/CPF                         |  | DATA DE EMISSÃO           |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |  | 76.282.680/0001-45               |  | 17/08/2015                |  |
| ENDEREÇO<br><b>R SANTA EFIGENIA, 680</b>                     |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br>86990-000          |  |
| MUNICÍPIO<br><b>Marialva</b>                                 |  | FONE/FAX<br>(44)3232-8383        |  | UF<br>PR                  |  |
|                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DE SAÍDA<br>09:47:58 |  |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |                       |
| 1                       | 14/09/15 R\$ 1.018,00 |

|                           |                 |                                      |                            |                               |                          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                               |                          |
| 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                       | 364,39                        | 1.018,00                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                          | 1.018,00                 |

|                                            |                                       |             |                  |            |                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                       |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>O MESMO</b>             | FRETE POR CONTA<br><b>9-sem Frete</b> | 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 |
| 12694                    | PARAF. 12 X 100 M.A ACO                            | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 6      | 3,00           | 18,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 6,41                |
| 25425                    | AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370                      | 40169990 | 0500  | 5405 | UN    | 2      | 250,00         | 500,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 200,05              |
| 1623                     | PASTILHA FREIO D/ F4000/85A98 VOLARE/AGRALE VARGAS | 87083019 | 0500  | 5405 | JG    | 2      | 60,00          | 120,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 40,10               |
| 9621                     | CRUZETA CARDAN 712C/912C/914 CARGO 1114/1317/1618  | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 72,00          | 72,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 24,06               |
| 19105                    | ESPELHO RETROVISOR VW CONVEXO 2000...              | 70091000 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 60,00          | 60,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 23,26               |
| 23970                    | GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRAL/VOLARE INF.        | 87089990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 95,00          | 95,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 31,75               |
| 1042                     | OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.                           | 27101932 | 0500  | 5405 | LT    | 6      | 8,00           | 48,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 15,10               |
| 17256                    | OLHAL 16 P/TUBO 11X8MM                             | 84139190 | 0500  | 5405 | PC    | 3      | 10,00          | 30,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 9,04                |
| 6047                     | PORCA PARAF. RODA D/T. VW OCILANTE 18MM            | 73181500 | 0500  | 5405 | PC    | 8      | 5,00           | 40,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 14,62               |
| 21250                    | REGISTRO GAVETA 1"                                 | 84219990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 35,00          | 35,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,00                |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |          |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGAO | C. _____ |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |          |
| Nº 4115 DE _____                           |          |

Antonio Marcos Rita  
Coordenador da Divisão de  
Transporte Escolar

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.<br>Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal<br>ICMS/ISS. - AGE-1027 FRT 63 - | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

25/08/2015 17:29:33



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM MARIALVA-QSE

Agência 2278-0

Conta corrente 10075-7 PM MARIALVA-QSE

**Creditado**

Agência 2278-0

Conta corrente 41710-6 COLOMBARI TOFANELLO E CIA

Valor 5.946,95

Data Nesta data

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE

25/08/2015 17:26:13

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/08/2015 17:29:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10606 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/8/2015****Página 1 / 1****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**

|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 66 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 41 / 2015              |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2098</b>     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Homologação:</b>     | 29/4/2015              |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 39</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso: 03107</b>     | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido: 1035</b>   | <b>Convênio N°.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 63 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 68504   | .....PARAF. 12 X 100 M.A ACO                               | pc      | 6,00       | 3,0000        | 18,00      |
| 2 67564   | .....AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370                         | Un      | 2,00       | 250,0000      | 500,00     |
| 3 68563   | .....PASTILHA FREIO D/ F4000/85A98 VOLARE/AGRALE VARGAS    | jg      | 2,00       | 60,0000       | 120,00     |
| 4 68015   | .....CRUZETA CARDAN 712C/912C/914 CARGO 1114/1317/1618     | pc      | 1,00       | 72,0000       | 72,00      |
| 5 68137   | .....ESPELHO RETROVISOR VW CONVEXO 2000... -3/4 19MM       | pc      | 1,00       | 60,0000       | 60,00      |
| 6 68268   | .....GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO AGRAL/VOLARE INF. -INFERIOR | Un      | 1,00       | 95,0000       | 95,00      |
| 7 68481   | .....OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.                              | lt      | 6,00       | 8,0000        | 48,00      |
| 8 68486   | .....OLHAL 16 P/TUBO 11X8MM                                | pc      | 3,00       | 10,0000       | 30,00      |
| 9 68624   | .....PORCA PARAF. RODA D/T. VW OCILANTE 18MM               | pc      | 8,00       | 5,0000        | 40,00      |
| 10 68637  | .....REGISTRO GAVETA 1"                                    | Un      | 1,00       | 35,0000       | 35,00      |

**Total: 1.018,00**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

1,018.00+

1,675.00+

992.00+

1,374.60+

187.60+

699.75+

006

5,946.95\*

4176.6