



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: 7023 / 2015 Ordinário Data: 02/06/2015 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: 1035
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107

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	194.444,40	881,50	193.562,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 148 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	BALDE OLEO MOTOR 15W40 URSAL TDX	178,00	178,00
2	1	pc	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	35,00	35,00
3	1	Un	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 2002... ELETROC. -CARGO 1217/1417/1421/1621 2002... ELETROC.	100,00	100,00
4	1	Un	FILTRO DIESEL CARGO/VW/ELETRONICO -FURO GRANDE	42,00	42,00
5	1	pc	FILTRO LUBRIF. F12000/14000/ CUMMINS/IVECO EURO CARGO/MWM X10 6 CILIN	50,00	50,00
6	1	Un	FILTRO RACOR CARGO/WV/MMW X12 ELETRONICO -SEM COPO 815 CUMMINS	70,00	70,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	881,50
------------------	------	---------------------	--------

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: 7023 / 2015

Ordinário

Data: 02/06/2015

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	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: 3107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03107

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	194.444,40	881,50	193.562,90

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	2	pc	BORRACHA CUIÇA 16" SISTEMA WABCO BINS	13,00	26,00
8	6	pc	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE -VERDE MCT R1822	20,00	120,00
9	2	pc	ABRAC. SEM FIM 1.1/4	3,00	6,00
10	1	pc	ABRAC. ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	5,00	5,00
11	8	pc	ARRUELA ALUMINIO 22MM	0,60	4,80
12	1	pc	CADEADO 45MM GRANDE	23,00	23,00
13	4	pc	CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/4	8,00	32,00
14	3	pc	CONEXAO RETA 1/4 X 16	7,50	22,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	881,50
------------------	------	---------------------	--------

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

10. 07/20150002805000052PE 111146.1

40-



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: 7023 / 2015

Ordinário

Data: 02/06/2015

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
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 03107

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	194.444,40	881,50	193.562,90

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
15	1	pc	COPO VIDRO FILTRO RACOR VW/MB/CUMMINS -PEQUENO	30,00	30,00
16	1	pc	LIMPA CONTATO 300ML	10,00	10,00
17	4	Mt	MANG. NYLON 8MM P/RODOAR PRETA	1,50	6,00
18	1	pc	OLEO FREIO DOT-4 500ML	15,00	15,00
19	8	pc	PARAF. 10 X 20 M.A ACO	0,65	5,20
20	1	pc	PISTOLA AR CABINE ALUMINIO	29,00	29,00
21	3	pc	SILICONE SPRAY GT2000 75ML	14,00	42,00
22	1	pc	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R.EXTERNA	30,00	30,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	881,50
------------------	------	---------------------	--------

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

101 00020150002805000052PE 111115.1



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: 7023 / 2015

Ordinário

Data: 02/06/2015

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
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 03107

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	194.444,40	881,50	193.562,90

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL

--	--	--	--	--	--

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	881,50
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
--	---

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
	C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Empenho: 02/06/2015 0002805000052-E 77777.1

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/06/2015, Valor Total: R\$ 881,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.024

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 000.006.024

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0060 2412 4824 5051

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

141150089552157 15/06/2015 10:50:02

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

15/06/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/06/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:50:00

FATURA/DUPLICATA

1 13/07/15 R\$ 881,50

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

278,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

881,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

881,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

Marialva

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

Marialva

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82.537.887/0001-16

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

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	VL R APROX. TRIBUTOS
16894	BALDE OLEO MOTOR 15W40 URSAL TDX	27101932	0500	5405	PC	1	178,00	178,00	0,00	0,00	0	55,98
12626	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	84212100	0101	5102	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	9,36
21053	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 2002... ELETROC.	84219999	0500	5405	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	31,40
21406	FILTRO DIESEL CARGO/VW/ELETRONICO FURO G.	84212990	0500	5405	UN	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0	11,24
12582	FILTRO LUBRIF. F12000/14000/ CUMMINS/IVECO EUROCARGO	84212300	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	15,46
21134	FILTRO RACOR CARGO/VW/MMW X12 ELETRONICO	84212990	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	18,72
12433	BORRACHA CUIÇA 16" SISTEMA WABCO BINS	87169090	0101	5102	PC	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0	8,69
13358	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE	38200000	0500	5405	PC	6	20,00	120,00	0,00	0,00	0	43,86
3853	ABRAC. SEM FIM 1.1/4	73261900	0500	5405	PC	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0	2,19
9981	ABRAC. ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	73261900	0500	5405	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0	1,83
17349	ARRUELA ALUMINIO 22MM	76161000	0101	5102	PC	8	0,60	4,80	0,00	0,00	0	1,75
16352	CADEADO 45MM GRANDE	83011000	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	8,41
15798	CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/4	74122000	0500	5405	PC	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0	10,92
6615	CONEXAO RETA 1/4 X 16	74122000	0500	5405	PC	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0	7,68
2532	COPO VIDRO FILTRO RACOR VW/MB/CUMMINS	76169900	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	10,24
12328	LIMPA CONTATO 300ML	87089990	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	3,34
3695	MANG. NYLON 8MM P/RODOAR PRETA	39173290	0500	5405	MT	4	1,50	6,00	0,00	0,00	0	2,01
11189	OLEO FREIO DOT-4 500ML	38190000	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	5,48
1386	PARAF. 10 X 20 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	8	0,65	5,20	0,00	0,00	0	1,85
10660	PISTOLA AR CABINE ALUMINIO	84243090	0500	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	7,76
13890	SILICONE SPRAY GT2000 75ML	39100012	0500	5405	PC	3	14,00	42,00	0,00	0,00	0	14,33
1069	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R.EXTERNA	87082999	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	6,43

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. - AXH-5885 FRT 148 -

AQUISICÃO - de acordo com:

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

RESERVADO AO FISCAL

4115 DE

Antonio Marcos Rita
Coordenador da Divisão de
Transporte Escolar