



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: 6126 / 2015

Ordinário

Data: 19/05/2015

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: 607

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
273.000,00

Saldo Anterior
164.008,52

Valor
2.302,00

Saldo Atual
161.706,52

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 11 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	HODOMETRO	1.060,00	1.060,00
2	1	pc	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	30,00	30,00
3	2	pc	BUJAO SEXTAVADO 10MM	14,00	28,00
4	2	pc	BUJAO SEXTAVADO 14MM	14,00	28,00
5	1	pc	CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	150,00	150,00
6	1	Un	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	50,00	50,00
7	2	pc	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	20,00	40,00
8	1	pc	ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	25,00	25,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.302,00

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



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: 6126 / 2015

Ordinário

Data: 19/05/2015

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: 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	164.008,52	2.302,00	161.706,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	55,00	55,00
10	2	pc	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 -1113/1313/1513/2213	12,00	24,00
11	1	pc	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	23,00	23,00
12	1	pc	CABO VELOCIMETRO 2770MM 1519/1618/1934 REFORCADO	55,00	55,00
13	2	pc	COXIM MB. DIANT. MOTOR 1313/2213 16MM	55,00	110,00
14	8	pc	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	1,40	11,20
15	2	pc	JUNTA MB TAMP. VALV. 1113/2213/OM 352 ANTIGO ORIGINAL	20,00	40,00
16	1	pc	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPI	22,00	22,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.302,00
------------------	------	---------------------	----------

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

PRM 101 120120150002396000115PB ***29.0



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: 6126 / 2015

Ordinário

Data: 19/05/2015

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.....: 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	164.008,52	2.302,00	161.706,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	1	pc	MANG. MB. COTUVELO TPA. VALV.1113/2213 78MM COMUM	25,00	25,00
18	1	pc	TERMINAL DIR. MB 1111/1113	50,00	50,00
19	6	pc	ABRAC. C/ BORRACHA 6MM	1,80	10,80
20	1	pc	CANO D'AGUA 1113/1313/2213	70,00	70,00
21	1	pc	CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1113/2213 TURB -TURBINADO	70,00	70,00
22	1	pc	CANO RETORNO BICO 352	40,00	40,00
23	1	pc	CORREIA HIDR. 1113/113/2216	19,00	19,00
24	4	pc	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	12,00	48,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.302,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

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

PYM 101 120620150002376000115F6 22.05.2015



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: 6126 / 2015

Ordinário

Data: 19/05/2015

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: 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	164.008,52	2.302,00	161.706,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25	2	pc	DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125	20,00	40,00
26	1	pc	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	178,00	178,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.302,00

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

PM 101 120420150002396000115PG ***29.0

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/06/2015, Valor Total: R\$2.302,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.016

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 000.006.016

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0060 1616 8219 3480

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

141150087156895 10/06/2015 10:56:56

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

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

10/06/2015

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/06/2015

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:56:52

FATURA/DUPLICATA

1 08/07/15 R\$ 2.302,00

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

742,10

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.302,00

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

2.302,00

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
24101	HODOMETRO	87089990	0500	5405	UN	1	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0	354,25
1197	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	27101932	0500	5405	PC	1	178,00	178,00	0,00	0,00	0	55,98
1167	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	84132000	0101	5102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	9,04
1329	BUJAO SEXTAVADO 10MM	83099000	0101	5102	PC	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	8,81
12449	BUJAO SEXTAVADO 14MM	74122000	0500	5405	PC	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	9,55
4120	CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	84149039	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	41,18
22364	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	87089990	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	16,71
1303	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	40102200	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	0,00
13446	ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	84835090	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	8,36
1194	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	84219999	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	17,27
633	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	84219999	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	7,54
281	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	84219999	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	7,22
1937	CABO VELOCIMETRO 2770MM 1519/1618/1934 REFORCADO	87089990	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	18,38
1452	COXIM MB. DIANT. MOTOR 1313/2213 16MM	87089990	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0	36,76
5085	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	8	1,40	11,20	0,00	0,00	0	3,99
18848	JUNTA MB TAMPA VALV. 1113/2213/OM 352 ANTIGO ORIGINAL	84842000	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	13,02
3067	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPI	40093100	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	8,04
3733	MANG. MB. COTUVELO TPA. VALV. 1113/2213 78MM COMUM	40093100	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	9,14
3370	TERMINAL DIR. MB. 1111/1113	87082999	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	10,72
2799	ABRAC. C/ BORRACHA 6MM	73261900	0500	5405	PC	6	1,80	10,80	0,00	0,00	0	3,95
6305	CANO D'AGUA 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	23,39
9051	CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1113/2213 TURB	87089200	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	26,94
25746	CANO RETORNO BICO 352	87089990	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	13,37
1102	CORREIA HIDR. 1113/113/2216	40101200	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	6,94
12603	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	16,04
5928	DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125	48234000	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	15,51

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. - AFM-3070 FRT 11 -

RESERVADO AO FISCO

Antonio Marcos Rjta
Coordenador da Divisão de
Transporte Escolar