

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: 5834 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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

214.620,60

Valor

5.134,50

Saldo Atual

209.486,10

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 05 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	LONA FR. DIANT. VW 11130/140/160/22140 -FREIOS VARGAS	165,00	165,00
2	2	pc	RETENT. DIANT. VW 8140/11130/ FORD CARGO CONTELLATION	29,00	58,00
3	2	Un	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	70,00	140,00
4	1	kg	LONA FR. TRAS. ONIBUS 0370/371/400	240,00	240,00
5	2	Un	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	190,00	380,00
6	2	pc	TAMBOR FREIO TRAZ. 1618/1620/VW ROCKWEL	305,00	610,00
7	6	Un	TEE 1/4 RAPIDO	12,00	72,00
8	4	pc	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 LONGO	4,50	18,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.134,50

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 5834 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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	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	214.620,60	5.134,50	209.486,10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	pc	TERMINAL ACCELERADOR 1113/1513/2213 CURTO -CURTO	4,00	16,00
10	2	pc	TERMINAL DIR. FORD/SAPAO F13000/22000 CARGO/VW 12140/13130/14170/14220	95,00	190,00
11	1	pc	TORRE CAMBIO LP321 ALTA C/BUCHA	42,00	42,00
12	2	pc	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	38,00	76,00
13	1	pc	VALV. AR 4 CIRCUITO SC/MB/VOLVO 16X16X22	305,00	305,00
14	5	pc	ABRAC. C/ BORRACHA 6MM	1,80	9,00
15	7	pc	ABRAC. C/ BORRACHA 16MM	3,00	21,00
16	10	pc	ABRAC. PLASTICA 39CM FINA 5.0	0,60	6,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.134,50
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

00011115153115111193111117706111115119-17-



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: 5834 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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
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	214.620,60	5.134,50	209.486,10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	20	pc	ABRAC. PLASTICA 23CM FINA 5.0	0,40	8,00
18	1	pc	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	30,00	30,00
19	4	pc	CONEXAO RETA 12 X 22 X 1.5	14,00	56,00
20	5	pc	CONEXAO COTUVELO 3/8X12X1,5	8,00	40,00
21	2	pc	CORREIA HIDR. ONIBUS	22,00	44,00
22	2	Un	CORREIA MOTOR 1218/1418/1618/1620/21	50,00	100,00
23	2	Un	CUBO RODA DIANT. F12000/14000	820,00	1.640,00
24	4	pc	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	40,00	160,00
25	4	pc	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	50,00	200,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.134,50
------------------	------	---------------------	----------

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

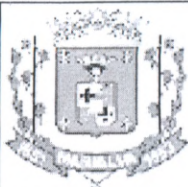
EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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: 5834 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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

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	214.620,60	5.134,50	209.486,10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26	5	pc	ABRAC. CANO BICO 4 CANOS MB/SC/VOLVO	5,00	25,00
27	5	pc	ABRAC. CANO BICO 2 CANOS MB/SC/VOLVO	3,50	17,50
28	4	pc	ABRAC. SEM FIM 2,3/4X3,1/2	4,00	16,00
29	2	Un	ROLTO. CUBO DIANT. INT. CARGO 14150/14200/220/16180/19220	150,00	300,00
30	2	pc	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. CARGO/VW14150/14200/220/16180/19220	75,00	150,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.134,50
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada 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 _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	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
--	---

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/05/2015, Valor Total: R\$5.134,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.005.986

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 000.005.986

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 8619 5585 1812

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150072712487 14/05/2015 10:23:07

CNPJ

82.537.887/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

14/05/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/05/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:23:03

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	1.727,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.134,50
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	5.134,50

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

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
17516	LONA FR. DIANT. VW 11130/140/160/22140	68138190	0500	5405	PC	1	165,00	165,00	0,00	0,00	0	63,97
11023	RETENT. DIANT. VW 8140/11130/ FORD CARGO	40169300	0500	5405	PC	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0	20,65
23659	RETENT. TRAZ. FORD CARGO F750/F11000/12000 VM ROCKWEL	40169300	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	49,84
1107	LONA FR. TRAS. ONIBUS 0370/371/400	68138190	0500	5405	JG	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	93,05
20691	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	87164000	0101	5102	UN	2	190,00	380,00	0,00	0,00	0	127,00
16895	TAMBOR FREIO TRAZ. 1618/1620/VW ROCUEL	87169090	0101	5102	PC	2	305,00	610,00	0,00	0,00	0	203,86
22781	TEE 1/4 RAPIDO	74122000	0500	5405	UN	6	12,00	72,00	0,00	0,00	0	24,57
858	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 LONGO	87089990	0500	5405	PC	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0	6,02
1783	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO	87082999	0500	5405	PC	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0	3,43
19857	TERMINAL DIR. FORD/SAPAO F13000/22000 DIR.	87089990	0500	5405	PC	2	95,00	190,00	0,00	0,00	0	63,50
13407	TORRE CAMBIO LP321 ALTA C/BUCHA	87089990	0500	5405	PC	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0	14,04
15818	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	84811000	0500	5405	PC	2	38,00	76,00	0,00	0,00	0	22,89
18812	VALV. AR 4 CIRQUITO SC/MB/VOLVO 16X16X22	84811000	0500	5405	PC	1	305,00	305,00	0,00	0,00	0	91,87
2799	ABRAC. C/ BORRACHA 6MM	73261900	0500	5405	PC	5	1,80	9,00	0,00	0,00	0	3,29
8357	ABRAC. C/ BORRACHA 16MM	73261900	0500	5405	PC	7	3,00	21,00	0,00	0,00	0	7,68
4726	ABRAC. PLASTICA 39CM FINA 5.0	39269090	0101	5102	PC	10	0,60	6,00	0,00	0,00	0	1,65
286	ABRAC. PLASTICA 23CM FINA 5.0	39269090	0101	5102	PC	20	0,40	8,00	0,00	0,00	0	2,19
1167	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	84132000	0101	5102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	9,04
12280	CONEXAO RETA 12 X 22 X 1.5	74122000	0500	5405	PC	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	19,11
18809	CONEXAO COTUVELO 3/8X12X1,5	74122000	0500	5405	PC	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0	13,65
17880	CORREIA HIDR. ONIBUS	40103100	0500	5405	PC	2	22,00	44,00	0,00	0,00	0	16,08
3445	CORREIA MOTOR 1218/1418/1618/1620/21	40103900	0500	5405	PC	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0	36,55
22367	CUBO RODA DIANT. F12000/14000	87087090	0500	5405	UN	2	820,00	1.640,00	0,00	0,00	0	548,09
1866	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	87089990	0500	5405	PC	4	40,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47
12478	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	87089990	0500	5405	PC	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0	66,84
11150	ABRAC. CANO BICO 4 CANOS MB/SC/VOLVO	87089990	0500	5405	PC	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0	8,36
8276	ABRAC. CANO BICO 2 CANOS MB/SC/VOLVO	73182900	0500	5405	PC	5	3,50	17,50	0,00	0,00	0	6,40
2803	ABRAC. SEM FIM 2.3/4X3.1/2	73261900	0500	5405	PC	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0	5,85
21669	ROLTO. CUBO DIANT. INT. CARGO 14150/14200/220	27101932	0500	5405	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	94,35
21668	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. CARGO/VW/ 14150/14200/220	84822090	0500	5405	UN	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0	50,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - FRT 05 AIC-4635 -

Educação

RESERVADO AO FISCO



15/05/2015 16:58:35

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	13928-9	TRAN ESCOLAR PNATE 2007

Creditado

Agência	2278-0	
Conta corrente	41710-6	COLOMBARI TOFANELLO E CIA
Valor	14.108,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	15/05/2015 16:56:27
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/05/2015 16:58:35

Transação efetuada com sucesso.

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

9,410.00+
5,134.50+

002

14,544.50◇

14,544.50×

3.%

436.34*

436.34-

14,108.16*