



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: 2076 / 2015 Ordinário Data: 23/02/2015 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: 606
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 127/2012
Data Licitação: 03/01/2013
Nº Contrato: 20131/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
469.875,00

Saldo Anterior
390.124,28

Valor
1.059,91

Saldo Atual
389.064,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	VALV. . AR. RELE. MB/SC/VOLVO/VW. 22X22X22X16.	220,00	220,00
2	1	Unid	REP. . VALV. . PEDAL. MB. 1938. S.	87,30	87,30
3	1	Unid	REP. . VALV. . ABRIR. PORTA. ONIBUS. CHAVE.	24,33	24,33
4	2	Unid	RETENT. . VIRABREQUIM. DIANT. . 1113/1313/1518/1620.	32,00	64,00
5	1	Unid	ROLTO. . CARDAN. C/BOR. . 1113/2213. REDONDA.	37,00	37,00
6	4	Unid	UNIAO. RAPIDA. 12MM.	10,65	42,60
7	2	Unid	VALV. . RETORNO. DIESEL. 1318/1518. OM366.	11,98	23,96
8	2	Unid	PALHETA. LIMP. . PARABR. . 1113/2213.	18,00	36,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.059,91

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.

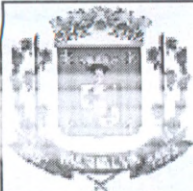
Marialva, de de

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: 2076 / 2015

Ordinário

Data: 23/02/2015

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:.....: 127/2012
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 03/01/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 20131/2013
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	01107

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	390.124,28	1.059,91	389.064,37

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	12	Unid	MANG. . NYLON. 6MM.	1,50	18,00
10	2	Unid	JUNTA. MB. TAMPA. VALV. . 1113/2213/OM. 352. ANTIGO. ORIGINAL.	26,00	52,00
11	6	Unid	JUNTA. MB. SAIDA. ESCAPE. 1113/2213. MACARICO.	4,45	26,70
12	4	Unid	JOGO. PINO. TORRE. CAMBIO. MB. 1113/2013.	5,50	22,00
13	4	Unid	FORQUILHA. GARFO. EMBREAGEM. 1519/2219. 12MM.	6,50	26,00
14	1	Unid	CURVA. ESCAPE. 90.. 31/2.	42,00	42,00
15	8	Unid	CONEXAO. REDUTORA. 12. X. 1/4. NPT.	4,39	35,12
16	1	Unid	BOMBINHA. MANUAL. BOSCH. 1113/2213/112.	34,80	34,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.059,91
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pagar-se-á 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: 2076 / 2015

Ordinário

Data: 23/02/2015

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:.....: 127/2012
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 03/01/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato:20131/2013
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
469.875,00	390.124,28	1.059,91	389.064,37

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	1	Unid	CABO. AFOGADOR. MB. 1113/1313/2213. LONGO.	23,95	23,95
18	1	Unid	FILTRO. AR. 1113/1313/1513/2213/366.	44,00	44,00
19	1	Unid	GUARDA. PO. ALAVANCA. CAMBIO. 1519/2219.	19,95	19,95
20	2	Unid	JOGO. CHAPA. GARFO. EMBREAGEM. MB. 1113.	6,60	13,20
21	1	Unid	LUVA. DESLIZ. . CARDAN. 1113/1313/1513.	167,00	167,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.059,91
------------------	------	---------------------	----------

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	
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	

EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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: 23/02/2015, Valor Total: R\$1.059,91, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.005.910

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 000.005.910

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0059 1016 8753 5970

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

141150027344667 23/02/2015 13:13:40

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

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

23/02/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/02/2015

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

1 23/03/15 R\$ 1.059,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

339,11

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.059,91

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

1.059,91

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
15852	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 22X22X22X16	84818099	0500	5405	PC	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0	66,26
10090	REP. VALV. PEDAL 1938 S	84819090	0500	5405	PC	1	87,30	87,30	0,00	0,00	0	29,21
3164	REP. VALV. ABRIR PORTA ONIBUS CHAVE	84819090	0500	5405	JG	1	24,33	24,33	0,00	0,00	0	8,14
716	RETENT. VIRABREQUIM DIANT. 1113/1313/1618/1620	40169300	0500	5405	PC	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0	22,78
1870	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1113/2213/1214 40MM B. REDONDA	87089990	0500	5405	PC	1	37,00	37,00	0,00	0,00	0	12,37
12455	UNIAO RAPIDA 12MM	74122000	0500	5405	PC	4	10,65	42,60	0,00	0,00	0	14,54
12681	VALV. RETORNO DIESEL 1318/1518 OM366	87082999	0500	5405	PC	2	11,98	23,96	0,00	0,00	0	5,13
4166	PALHETA LIMP. PARABR. 1113/2213	85129000	0500	5405	PC	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0	13,96
4241	MANG. NYLON 6MM	39173290	0500	5405	MT	12	1,50	18,00	0,00	0,00	0	6,02
18848	JUNTA MB TAMPA VALV. 1113/2213/OM 352 ANTIGO ORIGINAL	84842000	0500	5405	PC	2	26,00	52,00	0,00	0,00	0	16,93
10730	JUNTA MB SAIDA ESCAPE 1113/2213 MACARICO	84842000	0500	5405	PC	6	4,45	26,70	0,00	0,00	0	8,69
8159	JOGO PINO TORRE CAMBIO MB 1113/2013	87089990	0500	5405	PC	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0	7,35
550	FORQUILHA GARFO EMBREAGEM 1519/2219 12MM	87169090	0101	5102	PC	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0	8,69
20973	CURVA ESCAPE 90° 3"1/2	87082999	0500	5405	UN	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0	9,00
16387	CONEXAO REDUTORA 12 X 1/4 NPT	74122000	0500	5405	PC	8	4,39	35,12	0,00	0,00	0	11,98
17692	BOMBINHA MANUAL BOSCH 1113/2213/112	84132000	0101	5102	PC	1	34,80	34,80	0,00	0,00	0	10,48
1419	CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO	87089990	0500	5405	PC	1	23,95	23,95	0,00	0,00	0	8,00
775	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213/366	84213100	0500	5405	PC	1	44,00	44,00	0,00	0,00	0	13,60
3432	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO 1519/2219	87089990	0500	5405	PC	1	19,95	19,95	0,00	0,00	0	6,67
6687	JOGO CHAPA GARFO EMBREAGEM MB 1113	87089300	0500	5405	PC	2	6,60	13,20	0,00	0,00	0	3,50
21300	LUA DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	87089990	0500	5405	UN	1	167,00	167,00	0,00	0,00	0	55,81

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 crédito fiscal
ICMS/ISS. - PLACA AFM-3070 FRT 11 - Educação

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 50/2015

Data : 10/03/2015

Conta Creditada **COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP**

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1066-9

Valor Pago: 1.059,91

NºAutenticação: 0EFE69C1F7286DFC