



# 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: 13089 / 2015 Ordinário Data: 08/10/2015 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: 604  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 41/2015  
Data Licitação: 29/04/2015  
Nº Contrato: 2015118/2015  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
630.000,00

Saldo Anterior  
416.125,51

Valor  
835,65

Saldo Atual  
415.289,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 76 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | pc | .....FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 - 1113/1313/1513/2213 | 12,00         | 24,00      |
| 2    | 1   | Un | .....BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO                            | 125,00        | 125,00     |
| 3    | 1   | pc | .....ARRUELA ALUMINIO 8MM                                         | 0,25          | 0,25       |
| 4    | 12  | pc | .....ARRUELA ALUMINIO 14MM                                        | 0,40          | 4,80       |
| 5    | 1   | pc | .....FILTRO LUBRIF. MB 366 BLINDADO 1620                          | 35,00         | 35,00      |
| 6    | 1   | pc | .....FILTRO SEGURANCA AR 352/366                                  | 32,00         | 32,00      |
| 7    | 1   | pc | .....FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MB/SC/VOLVO                        | 10,00         | 10,00      |
| 8    | 1   | pc | .....RESERV. HIDRAULICO SC/MB/VOLVO                               | 50,00         | 50,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

835,65

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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 121120150004757000045FG \*\*\*17.9

46,10-



# 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: 13089 / 2015

Ordinário

Data: 08/10/2015

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  
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: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

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 |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 630.000,00      | 416.125,51     | 835,65 | 415.289,86  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 1   | pc | .....ABRAC. SEM FIM 4. 3/4                                                  | 6,00          | 6,00       |
| 10   | 2   | pc | .....BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA -LARGA USA NO SUPORTE               | 12,00         | 24,00      |
| 11   | 1   | Un | .....BRACO MB ESPELHO RETROVISSOR 1618/1620 -BRACO ESPELHO MB HPN 1618/1620 | 50,00         | 50,00      |
| 12   | 2   | Mt | .....CANO COBRE 5/16                                                        | 12,00         | 24,00      |
| 13   | 1   | pc | .....CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO                                  | 65,00         | 65,00      |
| 14   | 1   | pc | .....CONEXAO REDUTORA 1/2NPT X 16                                           | 9,00          | 9,00       |
| 15   | 2   | pc | .....COXIM MB. RADIADOR 1618/1935/41                                        | 39,00         | 78,00      |
| 16   | 2   | pc | .....DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125                                        | 20,00         | 40,00      |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 835,65 |
|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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 12112015000475/000045PB \*\*\*\*\*7.9

46,10-



# 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: 13089 / 2015

Ordinário

Data: 08/10/2015

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  
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: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

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 |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 630.000,00      | 416.125,51     | 835,65 | 415.289,86  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                         | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 17   | 1   | pc | .....ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213                 | 25,00          | 25,00       |
| 18   | 1   | pc | .....GRAMPO MOLEJO TRAZ. MB                           | 35,00          | 35,00       |
| 19   | 3   | pc | .....JETCOLER MOTOR OM 366/366A                       | 20,00          | 60,00       |
| 20   | 2   | pc | .....MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM -MANG. AGUA/AR 3/8/9,5MM | 15,00          | 30,00       |
| 21   | 6   | pc | .....MANG. NYLON 8MM P/RODOAR AZUL                    | 2,80           | 16,80       |
| 22   | 1   | pc | .....MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER                   | 35,00          | 35,00       |
| 23   | 1   | pc | .....OLEQ FREIO DOT-4 500ML                           | 15,00          | 15,00       |
| 24   | 22  | pc | .....PARAF. 14 X 30 M.A ACO                           | 1,90           | 41,80       |

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Total Retenções:</b>                                                                |  | <b>0,00</b>                                                                                                                 | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>835,65</b> |
| Empenhado por:                                                                         |  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                            |               |
| Rafael Bolonheis Ferreira Silva                                                        |  | Marialva, de de                                                                                                             |                            |               |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       |  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                                   |                            |               |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |  | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                            |               |
| Marialva, de de                                                                        |  | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                       |                            |               |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            |  | <b>RECIBO</b>                                                                                                               |                            |               |
| 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<br>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: 20/10/2015, Valor Total: R\$835,65, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.106

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 000.006.106

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0061 0616 0247 4835

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

141150161367190 20/10/2015 09:45:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

20/10/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/10/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:45:42

FATURA/DUPLICATA

1 17/11/15 R\$ 835,65

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

251,64

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

835,65

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

835,65

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<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | VLR APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------------------|
| 633               | FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 | 84219999 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 12,00             | 24,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 7,54                   |
| 4942              | BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO      | 27101932 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 125,00            | 125,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 39,31                  |
| 1886              | ARRUELA ALUMINIO 8MM                   | 76161000 | 0101  | 5102 | PC    | 1      | 0,25              | 0,25           | 0,00       | 0,00          | 0             | 0,09                   |
| 1889              | ARRUELA ALUMINIO 14MM                  | 76161000 | 0101  | 5102 | PC    | 12     | 0,40              | 4,80           | 0,00       | 0,00          | 0             | 1,75                   |
| 3694              | FILTRO LUBRIF. MB 366 BLINDADO 1620    | 84212300 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 35,00             | 35,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 10,82                  |
| 17644             | FILTRO SEGURANCA AR 352/366            | 84219999 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 32,00             | 32,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 10,05                  |
| 934               | FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MB/SC/VOLVO  | 84219999 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 10,00             | 10,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 3,14                   |
| 6021              | RESERV. HIDRAULICO SC/MB/WW/VOLVO      | 87082999 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 50,00             | 50,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 10,72                  |
| 10395             | ABRAC. SEM FIM 4. 3/4                  | 73261900 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 6,00              | 6,00           | 0,00       | 0,00          | 0             | 2,19                   |
| 9118              | BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA     | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 12,00             | 24,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 8,02                   |
| 22702             | BRACO MB ESPELHO RETROVISSOR 1618/1620 | 87089990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 50,00             | 50,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 16,71                  |
| 2017              | CANO COBRE 5/16                        | 87089990 | 0500  | 5405 | MT    | 2      | 12,00             | 24,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 8,02                   |
| 5936              | CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO  | 87089901 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 65,00             | 65,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 0,00                   |
| 3230              | CONEXAO REDUTORA 1/2NPT X 16           | 74122000 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 9,00              | 9,00           | 0,00       | 0,00          | 0             | 3,07                   |
| 6139              | COXIM MB. RADIADOR 1618/1935/41        | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 39,00             | 78,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 26,07                  |
| 5928              | DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125        | 48234000 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 20,00             | 40,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 15,51                  |
| 13446             | ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213       | 84835090 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 25,00             | 25,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 8,36                   |
| 8892              | GRAMPO MOLEJO TRAZ. MB                 | 87088000 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 35,00             | 35,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 11,70                  |
| 16747             | JETCOLER MOTOR OM 366/366A             | 84099190 | 0500  | 5405 | PC    | 3      | 20,00             | 60,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 18,07                  |
| 13649             | MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM                | 40093100 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 15,00             | 30,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 10,96                  |
| 2062              | MANG. NYLON 8MM P/RODOAR AZUL          | 39173290 | 0500  | 5405 | PC    | 6      | 2,80              | 16,80          | 0,00       | 0,00          | 0             | 5,61                   |
| 11241             | MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER         | 73201000 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 35,00             | 35,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 13,57                  |
| 11189             | OLEO FREIO DOT-4 500ML                 | 38190000 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 15,00             | 15,00          | 0,00       | 0,00          | 0             | 5,48                   |
| 8034              | PARAF. 14 X 30 M.A ACO                 | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 22     | 1,90              | 41,80          | 0,00       | 0,00          | 0             | 14,88                  |

Antonio Marcos Rita

Coordenador de Lavagem de  
Transporte Escolar

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. - PLACA MAA-2385 FRT 76 -