



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: 10101 / 2015 Ordinário Data: 03/08/2015 Página 1 / 2

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
0,00

Saldo Anterior
123.646,38

Valor
1.675,00

Saldo Atual
121.971,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 112 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	OLEO FREIO DOT-4 500ML	15,00	30,00
2	2	Un	AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370	250,00	500,00
3	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR. CARGO/AGRALE 7000 -CARGO 1113/1114/1215/1415/1618/812217	85,00	85,00
4	1	pc	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 709/912/1941	160,00	160,00
5	6	pc	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	3,00	18,00
6	1	pc	TAMPA CUICA 7 POLEGADAS 16MM	70,00	70,00
7	1	pc	MANG. MB. INTERC. 709/712/912/914 VERMELHA -70X70X220	110,00	110,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.675,00

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

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: 10101 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

Página 2 / 2

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	123.646,38	1.675,00	121.971,38

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	72,00	72,00
9	1	pc	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1218/1318/1518/	150,00	150,00
10	1	pc	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 712C/914C TRAMBULADOR	420,00	420,00
11	1	pc	TERMINAL DIR. MB 709/912	60,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.675,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2015, Valor Total: R\$1.675,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.075
SÉRIE: 1

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 000.006.075
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 7515 8387 9489

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
141150124702889 17/08/2015 09:48:44

CNPJ
82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
86990-000

MUNICÍPIO
Marialva

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
17/08/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/08/2015

HORA DE SAÍDA
09:48:42

FATURA/DUPLICATA

1 14/09/15 R\$ 1.675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,52	1.675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00

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**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
11189	OLEO FREIO DOT-4 500ML	38190000	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,96
25425	AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370	40169990	0500	5405	UN	2	250,00	500,00	0,00	0,00	0	200,05
6955	CILINDRO MESTRE EMBR. CARGO/AGRALE 7000	87089300	0500	5405	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	22,52
13308	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 709/912/1941	87089300	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	42,40
12694	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0	6,41
20991	TAMPA CUIÇA 7 POLEGADAS 16MM	40169300	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	24,92
7211	MANG. MB. INTERC. 709/712/912/914 VERMELHA 70X70X220	40093100	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	40,21
13803	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	90262090	0500	5405	PC	1	72,00	72,00	0,00	0,00	0	22,64
3176	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1218/1318/1518	84822090	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	50,19
11062	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 712C/914C TRAMBULADOR	87089990	0500	5405	PC	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0	140,36
3586	TERMINAL DIR. MB 709/912	87082999	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	12,86

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGAO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 41115 DE _____

Antônio Marcos Rita
Coordenador da Divisão 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 crédito fiscal
ICMS/ISS. - ARX-2028 FRT 112 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10607 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/8/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Homologação:	29/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1035	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 112 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço ou compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	68484	OLEO FREIO DOT-4 500ML	pc	2,00	15,0000	30,00
2	67564	AMORTECEDOR TRAS. ONIBUS 0370	Un	2,00	250,0000	500,00
3	67903	CILINDRO MESTRE EMBR. CARGO/AGRALE 7000 -CARGO 1113/1114/1215/1415/1618/812217	pc	1,00	85,0000	85,00
4	67895	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 709/912/1941	pc	1,00	160,0000	160,00
5	68504	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	pc	6,00	3,0000	18,00
6	68836	TAMPA CUICA 7 POLEGADAS 16MM	pc	1,00	70,0000	70,00
7	68446	MANG. MB. INTERC. 709/712/912/914 VERMELHA -70X70X220	pc	1,00	110,0000	110,00
8	68647	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	pc	1,00	72,0000	72,00
9	68712	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1218/1318/1518/	pc	1,00	150,0000	150,00
10	68852	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 712C/914C	pc	1,00	420,0000	420,00
11	68861	TERMINAL DIR. MB 709/912	pc	1,00	60,0000	60,00
Total:						1.675,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração