



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: 10102 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

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: 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
121.971,38

Valor
992,00

Saldo Atual
120.979,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 111 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	CANO ESC. FORD. SAIDA MOTOR 1422/1722/2322/2425/3530 -1422/1622/1722/2425/3530	150,00	150,00
2	8	pc	CONEXAO RETA 1/2 X 3/8 NPT	9,00	72,00
3	2	pc	COXIM VW. DIANT. MOTOR CUMMINS SERIE 2000 13-170/26-310 -13170/180/190/24220/26310	45,00	90,00
4	1	Un	CURVA ESCAPE 90º 3"	40,00	40,00
5	1	pc	RESERV. AGUA PARABRISA COMPL.1218/1418/1618	55,00	55,00
6	1	pc	SILENC. ESC. OCO TURB. 1113/2213 COMPLETO -COMPLETO	150,00	150,00
7	4	pc	TEE 10MM	17,00	68,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

992,00

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



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: 10102 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

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:.....: 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: 3107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	121.971,38	992,00	120.979,38

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	Un	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 360ML	22,00	22,00
9	1	pc	PISTOLA AR CABINE ALUMINIO	29,00	29,00
10	8	Un	PARAF. RODA DIANT. IVECO MICRO -18X40	25,00	200,00
11	6	pc	PARAF. 18 X 45 M.B ACO	3,00	18,00
12	1	Un	MANG. VW. SUP. RAD. 12170/14170/16170/16200 M.CUMMINS	50,00	50,00
13	5	Mt	MANG. NYLON 6MM	1,50	7,50
14	5	Mt	MANG. NYLON 12MM	4,50	22,50
15	3	pc	ABRAC. C/ BORRACHA 16MM	3,00	9,00
16	2	pc	ABRAC. ESCAPE 2.1/2"	4,50	9,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	992,00
------------------	------	---------------------	--------

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



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: 10102 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

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: 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
121.971,38

Valor
992,00

Saldo Atual
120.979,38

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

992,00

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\$992,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.076

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 000.006.076

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 7617 1940 1914

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150124703466 17/08/2015 09:49:18

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

17/08/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/08/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:49:17

FATURA/DUPLICATA

1 14/09/15 R\$ 992,00

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	350,61	992,00
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	992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem Frete				
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
23706	CANO ESC. FORD. SAÍDA MOTOR 1422/1722/2322/2425/3530	87089200	0500	5405	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	57,74
12298	CONEXAO RETA 1/2 X 3/8 NPT	74122000	0500	5405	PC	8	9,00	72,00	0,00	0,00	0	24,57
18177	COXIM VW. DIANT. MOTOR CUMMINS SERIE 2000 13-170/26-310	87089990	0500	5405	PC	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0	30,08
20974	CURVA ESCAPE 90S 3"	87082999	0500	5405	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	8,57
8641	RESERV. AGUA PARABRISA COMPL. 1218/1418/1618	39232990	0101	5102	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	20,94
6996	SILENC. ESC. OCO TURB. 1113/2213 COMPLETO	87089200	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	57,74
5600	TEE 10MM	74122000	0500	5405	PC	4	17,00	68,00	0,00	0,00	0	23,20
20698	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 360ML	32089010	0500	5405	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	7,51
10660	PISTOLA AR CABINE ALUMINIO	84243090	0500	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	7,76
21273	PARAF. RODA DIANT. IVECO MICRO 18X40	40169300	0500	5405	UN	8	25,00	200,00	0,00	0,00	0	71,20
3712	PARAF. 18 X 45 M.B ACO	40169300	0500	5405	PC	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0	6,41
25088	MANG. VW. SUP. RAD. 12170/14170/16170/16200 M.CUMMINS	40093100	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	18,28
4241	MANG. NYLON 6MM	39173290	0500	5405	MT	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0	2,51
703	MANG. NYLON 12MM	39173900	0500	5405	MT	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0	7,52
8357	ABRAC. C/ BORRACHA 16MM	73261900	0500	5405	PC	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0	3,29
12805	ABRAC. ESCAPE 2.1/2"	73261900	0500	5405	PC	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0	3,29

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4115 DE

Antônio Marcos Rjta
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. - ARS-9143 FRT 111 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10608 / 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 111 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	67839	CANO ESC. FORD. SAIDA MOTOR 1422/1722/2322/2425/3530 -1422/1622/1722/2425/3530	Un	1,00	150,0000	150,00
2	67953	CONEXAO RETA 1/2 X 3/8 NPT	pc	8,00	9,0000	72,00
3	68003	COXIM VW. DIANT. MOTOR CUMMINS SERIE 2000 13-170/26-310 -13170/180/190/24220/26310	pc	2,00	45,0000	90,00
4	68047	CURVA ESCAPE 90° 3"	Un	1,00	40,0000	40,00
5	68665	RESERV. AGUA PARABRISA COMPL.1218/1418/1618	pc	1,00	55,0000	55,00
6	68803	SILENC. ESC. OCO TURB. 1113/2213 COMPLETO -COMPLETO	pc	1,00	150,0000	150,00
7	68848	TEE 10MM	pc	4,00	17,0000	68,00
8	68868	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 360ML	Un	1,00	22,0000	22,00
9	68589	PISTOLA AR CABINE ALUMINIO	pc	1,00	29,0000	29,00
10	68544	PARAF. RODA DIANT. IVECO MICRO -18X40	Un	8,00	25,0000	200,00
11	68514	PARAF. 18 X 45 M.B ACO	pc	6,00	3,0000	18,00
12	68457	MANG. VW. SUP. RAD. 12170/14170/16170/16200 M.CUMMINS	Un	1,00	50,0000	50,00
13	68450	MANG. NYLON 6MM	Mt	5,00	1,5000	7,50
14	68449	MANG. NYLON 12MM	Mt	5,00	4,5000	22,50
15	67512	ABRAC. C/ BORRACHA 16MM	pc	3,00	3,0000	9,00
16	67522	ABRAC. ESCAPE 2.1/2"	pc	2,00	4,5000	9,00

Total: 992,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração