



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: 10104 / 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
120.979,38

Valor
1.374,60

Saldo Atual
119.604,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 101 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Un	REP. ESTAB. DIANT. 1618/1620/2423	40,00	160,00
2	1	Un	BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO	125,00	125,00
3	1	pc	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	35,00	35,00
4	1	Un	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETROICO FURO FINO	80,00	80,00
5	1	pc	FILTRO LUBRIF. F12000/14000/ CUMMINS/IVECO	50,00	50,00
6	1	pc	FILTRO RACOR 366/1620 VW 12180/17210/CARGO	40,00	40,00
7	12	pc	PARAF. 16 X 90 M.A ACO	3,00	36,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.374,60

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
Secretário 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 200320150003521000165PG *****9

46,55-



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: 10104 / 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
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

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	120.979,38	1.374,60	119.604,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	BARRA ESTAB. MB 1618/1620	80,00	80,00
9	1	pc	VALV. AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	140,00	140,00
10	1	pc	VALV. AR BI DIRECIONAL 16MM	120,00	120,00
11	1	pc	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R. EXTERNA	30,00	30,00
12	2	pc	SILICONE VERMELHO 50GR BISNAGA	7,00	14,00
13	2	Un	PORCA PINHAO DIF. VW 18310/19320 CARGO 4030/4031	32,00	64,00
14	4	pc	PORCA CARCACA VW 6.80/6.90/7.110/F4000	15,00	60,00
15	1	pc	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1620/2418	165,00	165,00
16	1	Un	GARFO EMBREAGEM AGRAL VOLARE	100,00	100,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.374,60
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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: 10104 / 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	120.979,38	1.374,60	119.604,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	4	pc	MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM -MANG. AGUA/AR 3/8/9,5MM	15,00	60,00
18	12	pc	PARAF. 08 X 60 M.A ACO	1,30	15,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.374,60
------------------	------	---------------------	----------

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

PMR 101 230820150003521000165PG *****5.9

46,95-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2015, Valor Total: R\$ 1.374,60, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.077

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 000.006.077

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 7710 1266 7654

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

141150124704106 17/08/2015 09:49:55

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

09:49:53

FATURA/DUPLICATA

1 14/09/15 R\$ 1.374,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

433,45

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.374,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.374,60

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

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
6664	REP. ESTAB. DIANT. 1618/1620/2423	87089990	0500	5405	UN	4	40,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47
4942	BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO	27101932	0500	5405	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0	39,31
12626	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	84212100	0101	5102	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	9,36
22931	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETRONICO FURO FINO	84212300	0500	5405	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	24,73
12582	FILTRO LUBRIF. F12000/14000/ CUMMINS/IVECO EUROCARGO	84212300	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	15,46
2559	FILTRO RACOR 366/1620 VW 12180/17210/CARGO	84212990	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	10,70
12707	PARAF. 16 X 90 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	12	3,00	36,00	0,00	0,00	0	12,82
8967	BARRA ESTAB. MB 1618/1620	87089990	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74
10787	VALV. AR PORTA ONIBUS TODOS 4/2 VIAS	84812090	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	42,17
21221	VALV. AR BI DIRECIONAL 16MM	87089200	0500	5405	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	46,19
1069	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R. EXTERNA	87082999	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	6,43
7588	SILICONE VERMELHO 50GR BISNAGA	39100012	0500	5405	PC	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0	4,78
24067	PORCA PINHAO DIF. VW 18310/19320 CARGO 4030/4031	73181600	0500	5405	UN	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0	23,39
9687	PORCA CARCACA VW 6.80/6.90/7.110/F4000	87085099	0101	5102	PC	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	20,05
7568	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1620/2418	87089300	0500	5405	PC	1	165,00	165,00	0,00	0,00	0	43,72
21806	GARFO EMBREAGEM AGRAL VOLARE	87089300	0500	5405	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	26,50
13649	MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM	40093100	0500	5405	PC	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	21,93
13544	PARAF. 08 X 60 M.A ACO	73181500	0500	5405	PC	12	1,30	15,60	0,00	0,00	0	5,70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 4115 DE 11/11

Antonio Marcos Rêgo
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. - ARB-9167 FRT 101 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10610 / 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 101 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	68652	REP. ESTAB. DIANT. 1618/1620/2423	Un	4,00	40,0000	160,00
2	67604	BALDE OLEO MOTOR 40 ULTRAMO TURBO	Un	1,00	125,0000	125,00
3	68154	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	pc	1,00	35,0000	35,00
4	68168	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETRONICO FURO FINO	Un	1,00	80,0000	80,00
5	68175	FILTRO LUBRIF. F12000/14000/ CUMMINS/IVECO EURO CARGO/MWM X10 6 CILIN	pc	1,00	50,0000	50,00
6	68185	FILTRO RACOR 366/1620 VW 12180/17210/CARGO	pc	1,00	40,0000	40,00
7	68513	PARAF. 16 X 90 M.A ACO	pc	12,00	3,0000	36,00
8	67628	BARRA ESTAB. MB 1618/1620	pc	1,00	80,0000	80,00
9	68908	VALV. AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	pc	1,00	140,0000	140,00
10	68899	VALV. AR BI DIRECIONAL 16MM	pc	1,00	120,0000	120,00
11	68839	TAMPA TANQUE COMBUST. PLASTICO R. EXTERNA	pc	1,00	30,0000	30,00
12	68812	SILICONE VERMELHO 50GR BISNAGA	pc	2,00	7,0000	14,00
13	68628	PORCA PINHAO DIF. VW 18310/19320 CARGO 4030/4031	Un	2,00	32,0000	64,00
14	68610	PORCA CARCACA VW 6.80/6.90/7.110/F4000	pc	4,00	15,0000	60,00
15	67892	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1620/2418	pc	1,00	165,0000	165,00
16	68253	GARFO EMBREAGEM AGRAL VOLARE	Un	1,00	100,0000	100,00
17	68433	MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM -MANG. AGUA/AR 3/8/9,5MM	pc	4,00	15,0000	60,00
18	68498	PARAF. 08 X 60 M.A ACO	pc	12,00	1,3000	15,60
Total:						1.374,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração