



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: 10340 / 2015 Ordinário Data: 05/08/2015 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
118.623,83

Valor
699,75

Saldo Atual
117.924,08

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 09 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	SUP. TANQUE DIESEL 1113/2213/608 REDONDO	45,00	90,00
2	1	pc	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA -LARGA USA NO SUPORTE	12,00	12,00
3	2	pc	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L -REDONDO DE LATA	15,00	30,00
4	1	pc	CRUZETA CARDAN 1113/2213	75,00	75,00
5	1	lt	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	12,00	12,00
6	18	pc	PARAF. 12 X 140 M.A ACO	4,00	72,00
7	1	pc	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 1938S/TRAMB.CARGO/VW	60,00	60,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

699,75

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: 10340 / 2015

Ordinário

Data: 05/08/2015

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	118.623,83	699,75	117.924,08

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	4	pc	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO -CURTO	4,00	16,00
9	1	pc	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	38,00	38,00
10	1	pc	ANTI FERRUGEN 300 ML	10,00	10,00
11	15	pc	ARRUELA ALUMINIO 8MM	0,25	3,75
12	1	pc	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	30,00	30,00
13	2	pc	BUJAO SEXTAVADO 10MM	14,00	28,00
14	1	pc	CABO AFOGADOR MB OF 1317/1318 BOTAO PRETO -600MM	32,00	32,00
15	1	pc	CANO BICO 1º MB 366	35,00	35,00
16	1	pc	FLEXIVEL MB BOMBA INJETORA MEDIO 1113/2213	16,00	16,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	699,75
------------------	------	---------------------	--------

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	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	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



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: 10340 / 2015

Ordinário

Data: 05/08/2015

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	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	03107

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	118.623,83	699,75	117.924,08

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	1	pc	JOGO JUNTA COMPRESSOR OM366 KNNOR	25,00	25,00
18	1	pc	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	115,00	115,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	699,75
------------------	------	---------------------	--------

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\$699,75, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.084 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 000.006.084 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 8414 8296 9864 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 141150124710801 17/08/2015 09:55:41 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 NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 17/08/2015 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2015 HORA DE SAÍDA 09:55:39
--	--	---

FATURA/DUPLICATA 1 14/09/15 R\$ 699,75	
--	--

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 222,19	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 699,75
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 699,75

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
10426	SUP. TANQUE DIESEL 1113/2213/608 REDONDO	87089990	0500	5405	PC	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0	30,08	
9118	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA	87089990	0500	5405	PC	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	4,01	
4202	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L REDONDO LATA	87089990	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,03	
235	CRUZETA CARDAN 1113/2213	87085099	0101	5102	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	25,06	
674	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	27101932	0500	5405	LT	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	3,77	
14096	PARAF. 12 X 140 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	18	4,00	72,00	0,00	0,00	0	25,63	
14468	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 1938S/TRAMB.CARGO/VW	87089990	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	20,05	
1783	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO	87082999	0500	5405	PC	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0	3,43	
15818	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	84811000	0500	5405	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0	11,45	
513	ANTI FERRUGEN 300 ML	29161520	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	2,01	
1886	ARRUELA ALUMINIO 8MM	76161000	0101	5102	PC	15	0,25	3,75	0,00	0,00	0	1,37	
1167	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	84132000	0101	5102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	9,04	
1329	BUJAO SEXTAVADO 10MM	83099000	0101	5102	PC	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	8,81	
18794	CABO AFOGADOR MB OF 1317/1318 BOTAO PRETO	87089990	0500	5405	PC	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0	10,69	
7344	CANO BICO 1 1/2 MB 366	87089990	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	11,70	
338	FLEXIVEL MB BOMBA INJETORA MEDIO 1113/2213	87089990	0500	5405	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0	5,35	
20020	JOGO JUNTA COMPRESSOR OM366 KNNOR	84842000	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	8,14	
8861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	84149039	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	31,57	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 41115 DE _____	

Antonio 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. - BWC-2846 FRT 09 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10856 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/8/2015****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 09 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	68817	SUP. TANQUE DIESEL 1113/2213/608 REDONDO	pc	2,00	45,0000	90,00
2	67669	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA -LARGA USA NO SUPORTE	pc	1,00	12,0000	12,00
3	67918	CINTA TANQUE DIESEL 1113/2213 210L -REDONDO DE LATA	pc	2,00	15,0000	30,00
4	68011	CRUZETA CARDAN 1113/2213	pc	1,00	75,0000	75,00
5	68485	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	lt	1,00	12,0000	12,00
6	68506	PARAF. 12 X 140 M.A ACO	pc	18,00	4,0000	72,00
7	68851	T E R M I N A L A L A V A N C A C A M B I O 1938S/TRAMB.CARGO/VW	pc	1,00	60,0000	60,00
8	68849	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO -CURTO	pc	4,00	4,0000	16,00
9	68902	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	pc	1,00	38,0000	38,00
10	67589	ANTI FERRUGEN 300 ML	pc	1,00	10,0000	10,00
11	67595	ARRUELA ALUMINIO 8MM	pc	15,00	0,2500	3,75
12	67668	BOMBINHA MANUAL BOSCH 113	pc	1,00	30,0000	30,00
13	67725	BUJAO SEXTAVADO 10MM	pc	2,00	14,0000	28,00
14	67755	CABO AFOGADOR MB OF 1317/1318 BOTAO PRETO -600MM	pc	1,00	32,0000	32,00
15	67785	CANO BICO 1º MB 366	pc	1,00	35,0000	35,00
16	68227	FLEXIVEL MB BOMBA INJETORA MEDIO 1113/2213	pc	1,00	16,0000	16,00
17	68333	JOGO JUNTA COMPRESSOR OM366 KNNOR	pc	1,00	25,0000	25,00
18	67727	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	pc	1,00	115,0000	115,00

Total: 699,75

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração