



PREFEITURA 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

Página 1 / 3

Nº do Empenho: 6590 / 2016 Ordinário Data: 03/06/2016

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.: 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 611
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

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

Dotação Inicial
493.368,75

Saldo Anterior
167.047,18

Valor
1.948,50

Saldo Atual
165.098,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 56 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Un	GRAMPO MOLEJO 22X92X400	40,00	80,00
2	2	pc	JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO	170,00	340,00
3	2	pc	ROLAMENTO/CHIME	12,00	24,00
4	2	Un	BORRACHA CUICA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	25,00	50,00
5	2	pc	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	30,00	60,00
6	1	pc	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	30,00	30,00
7	1	pc	PORCA PINHAO DIF. 112/113 TRACADO	17,00	17,00
			SILICONE INCOLOR 280 GR TUBO		

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.948,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

PNR 101 150820160002983000029P6 111134.370,00-



PREFEITURA 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

Página 2 / 3

Nº do Empenho: 6590 / 2016 Ordinário Data: 03/06/2016

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: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

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
493.368,75	167.047,18	1.948,50	165.098,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	Un	FLANGE PINHAO 8120/8150/9150/QAGRALE/VOLARE/5263X	160,00	160,00
9	1	jg	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41	125,00	125,00
10	2	pc	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR 1318/1618	110,00	220,00
11	1	pc	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41 -10 FUIROS FREIO AR	270,00	270,00
12	4	Un	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS SC/MB/VOLVO PLASTICO	4,00	16,00
13	3	pc	ABRAC. ESCAPE 4" 1924/32/35/41	5,50	16,50
14	1	pe	EIXO ESSE DIANT. F/AR LE 1518/1618	140,00	140,00
15	1	pc	EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618	140,00	140,00
16	4	pc	PARAF. MANGA EIXO MB F.AR 1516/1519 -18X148	15,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.948,50
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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 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

Página 3 / 3

Nº do Empenho: 6590 / 2016 Ordinário Data: 03/06/2016

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: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

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
493.368,75	167.047,18	1.948,50	165.098,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	4	pc	REP. EIXO ESSE DIANT. F. AR 1518/1618	40,00	160,00
18	2	pc	FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938	20,00	40,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.948,50
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.		ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeita Municipal em Exercício		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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		

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/06/2016,Valor Total: R\$1.948,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.307
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 000.006.307
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4116 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0063 0713 7460 9838

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
141160089098014 08/06/2016 13:55:32

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/M/Estrangeiro
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
08/06/2016

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/06/2016

MUNICÍPIO
Marialva

FONE/FAX
(44)3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:55:30

FATURA/DUPLICATA

1 06/07/16 R\$ 1.948,50

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	363,94	1.948,50
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	1.948,50

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		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
20855	GRAMPO MOLEJO 22X92X400	87088000	0500	5405	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	11,83
19837	JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO	73181500	0101	5102	PC	2	170,00	340,00	0,00	0,00	0	62,42
1622	BORRACHA CUICA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	87169090	0101	5102	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	2,21
8481	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	87088000	0500	5405	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	7,40
12386	RETENT. CUBO DIANT./TRAZ.DIVERSOS	40169300	0500	5405	PC	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	3,77
1338	PORCA PINHAO 112/113 TRACADO	87085099	0101	5102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	4,44
14261	SILICONE INCOLOR 280 GR TUBO	39100012	0500	5405	PC	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0	1,24
22281	FLANGE PINHAO8120/8150/9150/AGRALE VOLARE	87085099	0101	5102	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	23,66
1627	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41	68138190	0500	5405	JG	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0	21,41
4735	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR. 1318/1618	84822010	0500	5405	PC	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0	15,88
17254	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41	87169090	0101	5102	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	24,81
24696	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS SC/MB/VOLVO PLASTICO	84139190	0500	5405	UN	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0	2,37
12806	ABRAC. ESCAPE 4" 1924/32/35/41	39269090	0101	5102	PC	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0	1,08
4016	PARAF. MANGA EIXO MB F.AR 1516/1519	73181500	0500	5405	PC	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	11,02
1866	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	87089990	0500	5405	PC	4	40,00	160,00	0,00	0,00	0	23,66
8876	FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938	87089990	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	5,92
17620	EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618	87021000	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	70,41
5518	EIXO ESSE DIANT. F/AR LE 1518/1618	87021000	0500	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	70,41

Antoni Clarette Dacanal
Diretor do Depto de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4115 DE 29/04/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA MCO-8010 FRT 56 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$107,22 Federal, R\$33,60 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6936 / 2016****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/6/2016****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****CEP: 86.990-000****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	29/4/2015
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 611	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 56 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	68265	GRAMPO MOLEJO 22X92X400	Un	2,00	40,0000	80,00
2	68316	JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO	pc	2,00	170,0000	340,00
		-ROLAMENTO/CHIME				
3	67670	BORRACHA CUICA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	pc	2,00	12,0000	24,00
4	68264	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	Un	2,00	25,0000	50,00
5	68679	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	pc	2,00	30,0000	60,00
6	68625	PORCA PINHAO DIF. 112/113 TRACADO	pc	1,00	30,0000	30,00
7	68808	SILICONE INCOLOR 280 GR TUBO	pc	1,00	17,0000	17,00
8	68218	 F L A N G E P I N H A O	Un	1,00	160,0000	160,00
		8120/8150/9150/QAGRALE/VOLARE/5263X				
9	68391	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41	jg	1,00	125,0000	125,00
10	68729	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR 1318/1618	pc	2,00	110,0000	220,00
11	68822	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41 -10 FUROS	pc	1,00	270,0000	270,00
		FREIO AR				
12	67516	ABRAC. CANO BICO 3 CANOS SC/MB/VOLVO PLASTICO	Un	4,00	4,0000	16,00
13	67525	ABRAC. ESCAPE 4" 1924/32/35/41	pc	3,00	5,5000	16,50
14	68066	EIXO ESSE DIANT. F/AR LE 1518/1618	pc	1,00	140,0000	140,00
15	68065	EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618	pc	1,00	140,0000	140,00
16	68525	PARAF. MANGA EIXO MB F.AR 1516/1519 -18X148	pc	4,00	15,0000	60,00
17	68649	REP. EIXO ESSE DIANT. F.AR 1518/1618	pc	4,00	40,0000	160,00
18	68234	FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938	pc	2,00	20,0000	40,00
Total:						1.948,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração