



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

Nº do Empenho: 6618 / 2016 Ordinário Data: 03/06/2016 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: 611
F. de Recurso: 1107 SALARIO 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
164.978,18

Valor
994,80

Saldo Atual
163.983,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 65 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	OLEO FREIO DOT-3 500ML	8,00	8,00
2	1	pc	SERVO EMBREAGEM 1214/1414/1418 BICUDO TODOS	680,00	680,00
3	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	98,00	98,00
4	1	Un	HASTE CIL. EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO -HASTE CIL.EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO	35,00	35,00
5	1	pc	MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM -MANG. AGUA/AR 3/8/9,5MM	15,00	15,00
6	1	pc	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPI	22,00	22,00
7	8	pc	PARAF. 08 X 90 M.A ACO	1,60	12,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

994,80

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Nº do Empenho: 6618 / 2016 Ordinário Data: 03/06/2016 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: 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	164.978,18	994,80	163.983,38

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	4	pc	PARAF. OCO 16MM DUPLO VALV. PEDAL	8,00	32,00
9	1	pc	PORCA REGULAGEM PINHAO 1113/2213	70,00	70,00
10	1	pc	REP. SINCR. CAMBIO 2/5 G3/36/40	22,00	22,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	994,80
------------------	------	---------------------	--------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/06/2016,Valor Total: R\$994,80, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.306
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 000.006.306
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
4116 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0063 0619 7059 8517

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160089082621 08/06/2016 13:40:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do 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
13:40:28

FATURA/DUPLICATA

1

06/07/16

R\$ 994,80

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		101,02		994,80	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		994,80	

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

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
296	OLEO FREIO DOT-3 500ML	27101932	0500	5405	PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0	0,78
19988	SERVO EMBREAGEM 1214/1414/1418 BICUDO TODOS	84822090	0500	5405	PC	1	680,00	680,00	0,00	0,00	0	49,10
8293	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	87089300	0500	5405	PC	1	98,00	98,00	0,00	0,00	0	16,99
24697	HASTE CIL. EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO	87089990	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	5,18
13649	MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM	40093100	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	2,40
3067	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPI	40093100	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	3,52
2775	PARAF. 08 X 90 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	8	1,60	12,80	0,00	0,00	0	0,81
12327	PARAF. OCO 16MM DUPLO VALV. PEDAL	74153300	0101	5102	PC	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0	6,14
6840	PORCA REGULAGEM PINHAO 1113/2213	73181600	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	12,85
16656	REP. SINCR. CAMBIO 2/5 G3/36/40	87089990	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	3,25

Antônio Clarette Dacanal
Diretor do Depto. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41115 DE 29/04/15
C. 118115

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA MCO-8210 FRT 65 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6964 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/6/2016**Página 1 / 1****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 65 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	68483	OLEO FREIO DOT-3 500ML	pc	1,00	8,0000	8,00
2	68787	SERVO EMBREAGEM 1214/1414/1418 BICUDO TODOS	pc	1,00	680,0000	680,00
3	67898	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	pc	1,00	98,0000	98,00
4	68271	HASTE CIL. EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO -HASTE CIL. EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO	Un	1,00	35,0000	35,00
5	68433	MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM -MANG. AGUA/AR 3/8/9,5MM	pc	1,00	15,0000	15,00
6	68444	MANG. MB. INF. RAD. AGUA ONIBUS 366 ASPI	pc	1,00	22,0000	22,00
7	68499	PARAF. 08 X 90 M.A ACO	pc	8,00	1,6000	12,80
8	68533	PARAF. OCO 16MM DUPLO VALV. PEDAL	pc	4,00	8,0000	32,00
9	68630	PORCA REGULAGEM PINHAO 1113/2213	pc	1,00	70,0000	70,00
10	68659	REP. SINCR. CAMBIO 2/5 G3/36/40	pc	1,00	22,0000	22,00
Total:						994,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração