



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: 6642 / 2016 Ordinário Data: 06/06/2016

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
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
160.640,48

Valor
4.719,00

Saldo Atual
155.921,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 155 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	TURBINA MOTOR 1722/21 OM924	2.300,00	2.300,00
2	1	pc	SERVO EMBREAGEM SAFISA VW 13170/180	650,00	650,00
3	2	pc	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	30,00	60,00
4	1	pc	RESERV. AGUA RADIADOR CARGO ATE 2001 MECANICO -VW ATE 2005/VW15180/190/220/310/26220 2005...	75,00	75,00
5	1	Un	JOGO JUNTA MOTOR 904/712C/914 INFERIOR -904/712C/914	300,00	300,00
6	1	Un	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	160,00	160,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.719,00

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

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

Página 2 / 3

Nº do Empenho: 6642 / 2016 Ordinário Data: 06/06/2016

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

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	160.640,48	4.719,00	155.921,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	1	pc	FILTRO DIESEL 712C/912C/2423K ELETRONICO	59,00	59,00
8	3	Un	JETCOLER MOTOR CUMMINS ELETRONICO	80,00	240,00
9	1	Un	BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	400,00	400,00
10	2	pc	CONEXAO COTUVELO 5/8 X 1/2	25,00	50,00
11	1	pc	JOGO ESPELHO RETROVISSOR HPN TODOS 1935/2635	150,00	150,00
12	4	Mt	MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA	7,50	30,00
13	1	Un	MANG. VW. INF. RAD. 12170/16170/200 C/AQUEC/C/MOLA -MANG.	105,00	105,00
14	2	jg	PASTILHA FREIO D/T 709/710/712	70,00	140,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.719,00
------------------	------	---------------------	----------

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



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: 6642 / 2016

Ordinário

Data: 06/06/2016

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: 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	160.640,48	4.719,00	155.921,48

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.719,00

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/06/2016,Valor Total: R\$4.719,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.303 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 000.006.303 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0063 0310 5057 3588 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 141160089080011 08/06/2016 13:37:25	
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/dEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 08/06/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/06/2016
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:37:23

FATURA/DUPLICATA			
1	06/07/16	R\$ 4.719,00	

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		572,55		4.719,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
												VALOR TOTAL DA NOTA	
												4.719,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

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
23742	TURBINA MOTOR 1722/21 OM924	84149039	0500	5405	UN	1	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0	309,35
14927	SERVO EMBREAGEM SAFISA VW 13170/180 CARGO	84822090	0500	5405	PC	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0	46,93
12386	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	40169300	0500	5405	PC	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	3,77
18755	RESERV. AGUA RADIADOR CARGO ATE 2001 MECANICOVW-2005/15180	87089990	0500	5405	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	11,09
20344	JOGO JUNTA MOTOR 904/712C/914 INFERIOR	84849000	0500	5405	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	21,66
23723	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	40103900	0500	5405	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	10,83
3793	FILTRO DIESEL 712C/912C/2423K ELETROICO	84212990	0500	5405	PC	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0	2,48
22716	JETCOLER MOTOR CUMMINS ELETROICO	84099190	0500	5405	UN	3	80,00	240,00	0,00	0,00	0	35,50
21617	BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	84133020	0500	5405	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	59,16
11554	CONEXAO COTUVELO 5/8 X 1/2	74122000	0500	5405	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	3,74
19352	JOGO ESPELHO RETROVISSOR HPN TODOS 1935/2635	70091000	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	25,70
3663	MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA	40093100	0500	5405	MT	4	7,50	30,00	0,00	0,00	0	4,81
25086	MANG. VW. INF. RAD. 12170/16170/200 C/AQUEC/C/MOLA	40093100	0500	5405	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	16,82
6658	PASTILHA FREIO D/T 709/710/712	87083019	0500	5405	JG	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	20,71

Antônio Clarette Dacanal
Especialista em Gestão de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 118115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 41115 DE 29/04/15	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AXO-4741 FRT 155 MICRO ONUIBUS 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****6992 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 6/6/2016****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 155 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	68887	TURBINA MOTOR 1722/21 OM924	Un	1,00	2.300,0000	2.300,00
2	68789	SERVO EMBREAGEM SAFISA VW 13170/180	pc	1,00	650,0000	650,00
3	68679	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	pc	2,00	30,0000	60,00
4	68669	RESERV. AGUA RADIADOR CARGO ATE 2001 MECANICO	pc	1,00	75,0000	75,00
5	68338	JOGO JUNTA MOTOR 904/712C/914 INFERIOR	Un	1,00	300,0000	300,00
6	67989	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	Un	1,00	160,0000	160,00
7	68166	FILTRO DIESEL 712C/912C/2423K ELETRONICO	pc	1,00	59,0000	59,00
8	68307	JETCOLER MOTOR CUMMINS ELETRONICO	Un	3,00	80,0000	240,00
9	67643	BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	Un	1,00	400,0000	400,00
10	67945	CONEXAO COTUVELO 5/8 X 1/2	pc	2,00	25,0000	50,00
11	68329	JOGO ESPELHO RETROVISSOR HPN TODOS 1935/2635	pc	1,00	150,0000	150,00
12	68434	MANG. AGUA/AR 5/16 LIZA	Mt	4,00	7,5000	30,00
13	68455	MANG. VW. INF. RAD. 12170/16170/200 C/AQUEC/C/MOLA	Un	1,00	105,0000	105,00
14	68565	MANG. VW. INF. RADIADOR 12170/16170/200 C/AQUEC/C/MOLA	jg	2,00	70,0000	140,00
14	68565	PASTILHA FREIO D/T 709/710/712				
					Total:	4.719,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração