



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: 7013 / 2016 Ordinário Data: 20/06/2016 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: 612
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato....: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
286.650,00

Saldo Anterior
210.076,00

Valor
4.331,00

Saldo Atual
205.745,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 11 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	pc	ANEL SINCR. CAMBIO G3/36 G3/40 ANTIGO	42,00	210,00
2	1	pc	BUCHA MB. ENGR. 2º CAMBIO G3/50/60 49,7	120,00	120,00
3	1	Un	CONJUNTO SINCR. 4º/5º CAMBIO G3/36 COMPLETO	530,00	530,00
4	1	Un	CUBO SINCR. 1º CAMBIO G3/50/60	535,00	535,00
5	1	pc	CUBO SINCR. 2º/3º CAMBIO G3/36 1113/1313	280,00	280,00
6	1	pc	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO G3-36	420,00	420,00
7	1	pc	ENGREN. 1º LIVRE CAMBIO G3/36	360,00	360,00
8	1	pc	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	6,00	6,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.331,00

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

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

Nº do Empenho: 7013 / 2016

Ordinário

Data: 20/06/2016

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: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

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
286.650,00	210.076,00	4.331,00	205.745,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	RETENT. LUVAS CAMBIO TRAS. 1113/2213	20,00	20,00
10	1	Un	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95 -USA RETENTOR 02084	130,00	130,00
11	1	Un	KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	1.130,00	1.130,00
12	1	pc	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	180,00	180,00
13	1	pc	POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 366 TURBINADO	320,00	320,00
14	1	pc	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 MEDIA -CHAPA	90,00	90,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.331,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/06/2016, Valor Total: R\$4.331,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.327 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 000.006.327 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0063 2716 9520 6404 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 141160096188526 21/06/2016 10:57:33	
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/A/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 21/06/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/06/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:57:32

FATURA/DUPLICATA			
1	19/07/16	R\$ 4.331,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	677,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.331,00
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	4.331,00		

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		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

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	
1588	ANEL SINCR. CAMBIO G3/36 G3/40 ANTIGO	87089990	0500	5405	PC	5	42,00	210,00	0,00	0,00	0	31,06	
18131	BUCHA MB. ENGR. 2º CAMBIO G3/50/60 49,7	87089990	0500	5405	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	17,75	
24517	CONJUNTO SINCR. 2º/3º G3/36 COMPLETO	87084090	0500	5405	UN	1	530,00	530,00	0,00	0,00	0	78,39	
20488	CUBO SINCR. 1º CAMBIO G3/50/60	87084090	0500	5405	UN	1	535,00	535,00	0,00	0,00	0	79,13	
2845	CUBO SINCR. 2º/3º CAMBIO G3/36 1113/1313	87084090	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	41,41	
8675	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO G3-36	87089990	0500	5405	PC	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0	62,12	
9726	ENGREN. 1º LIVRE 39DENTES G3/36	84834090	0500	5405	PC	1	360,00	360,00	0,00	0,00	0	48,42	
700	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	84842000	0500	5405	PC	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0	0,41	
4631	RETENT. LUVIA CAMBIO TRAS. 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	1,26	
23189	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95	87089300	0500	5405	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	22,54	
10757	KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	87089300	0500	5405	UN	1	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0	195,94	
18089	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	87089300	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	31,21	
12637	POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 366 TURBINADO	84835090	0500	5405	PC	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	52,70	
17321	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 MEDIA	84835090	0500	5405	PC	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	14,82	

Antoni. Marete Dacanal
Diretor de Depto. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 118/15
☐ 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 crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AFM-3070 FRT 11 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****7421 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/6/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****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	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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 612	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 11 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	67585	ANEL SINCR. CAMBIO G3/36 G3/40 ANTIGO	pc	5,00	42,0000	210,00
2	67712	BUCHA MB. ENGR. 2º CAMBIO G3/50/60 49,7	pc	1,00	120,0000	120,00
3	67959	CONJUNTO SINCR. 4º/5º CAMBIO G3/36 COMPLETO	Un	1,00	530,0000	530,00
4	68033	CUBO SINCR. 1º CAMBIO G3/50/60	Un	1,00	535,0000	535,00
5	68035	CUBO SINCR. 2º/3º CAMBIO G3/36 1113/1313	pc	1,00	280,0000	280,00
6	68063	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO G3-36	pc	1,00	420,0000	420,00
7	68094	ENGREN. 1º LIVRE CAMBIO G3/36	pc	1,00	360,0000	360,00
8	68331	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	pc	1,00	6,0000	6,00
9	68692	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	pc	1,00	20,0000	20,00
10	68479	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95 -USA RETENTOR 02084	Un	1,00	130,0000	130,00
11	68368	KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	Un	1,00	1.130,0000	1.130,00
12	68424	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	pc	1,00	180,0000	180,00
13	68594	POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 366 TURBINADO	pc	1,00	320,0000	320,00
14	68597	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 MEDIA -CHAPA	pc	1,00	90,0000	90,00

Total: 4.331,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 276/2016

Data : 19/08/2016

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-0

Conta: 41710-6

Valor Pago: 4.331,00

NºAutenticação: 442928BFB862C2BE