



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: 8477 / 2016

Ordinário

Data: 19/07/2016

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
199.713,54

Valor
2.914,00

Saldo Atual
196.799,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 63 E 76 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	HODOMETRO	1.060,00	1.060,00
2	1	pc	CAIXA SATELITE COMPLETA 1313/1513/2213	1.100,00	1.100,00
3	2	pc	JUNTA MB DIFERENCIAL 2213/2217/TRAS.TRACADO	22,00	44,00
4	6	pc	PARAF. CARDAN 12MM MB.1519	3,50	21,00
5	2	Un	PORCA LATERAL COROA 1113/2213	48,00	96,00
6	1	pc	PORCA REGULAGEM PINHAO 1113/2213	70,00	70,00
7	1	Un	PORCA PINHAO DIF. 240/MB/VW/FORD 39MM -ROCKWELL	30,00	30,00
8	1	pc	RETENT. PINHAO DIF. VW ROCUEEL PEQ. 220/240 -F12000	45,00	45,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.914,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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: 8477 / 2016

Ordinário

Data: 19/07/2016

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	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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.650,00	199.713,54	2.914,00	196.799,54

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ROLTO. BERCO 1113/2213	95,00	95,00
10	2	pc	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1520 INT. VW 13130	115,00	230,00
11	4	lt	OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.	8,00	32,00
12	1	pc	SILICONE PRETO 50GR BISNAGA	7,00	7,00
13	12	pc	PARAF. CAIXA SATELITE MB 1318/1518 REDUZ.	7,00	84,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.914,00
------------------	------	---------------------	----------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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: 22/07/2016, Valor Total: R\$1.854,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.340
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 000.006.340
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4116 0782 5378 8700 0116 5500 1000 0063 4011 4131 7611

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
141160114339844 22/07/2016 10:25:02

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/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 22/07/2016

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/07/2016

MUNICÍPIO Marialva FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:24:59

FATURA/DUPLICATA

1 19/08/16 R\$ 1.854,00

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	157,85	1.854,00
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	1.854,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA 9-sem Frete CÓDIGO ANT 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
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO											
7017	CAIXA SATELITE COMPLETA 1313/1513/2213	84842000	0500	5405	PC	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0	74,47
5929	JUNTA MB DIFERENCIAL 2213/2217/DIANT. TRACADO	84842000	0500	5405	PC	2	22,00	44,00	0,00	0,00	0	2,98
264	PARAF. CARDAN 12MM MB.1519	87082919	0500	5405	PC	6	3,50	21,00	0,00	0,00	0	3,11
19528	PORCA LATERAL COROA 1113/2213	73181600	0500	5405	UN	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0	17,63
6840	PORCA REGULAGEM PINHAO 1113/2213	73181600	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	12,85
23988	PORCA PINHAO DIF. 240/MB/VW/FORD 39MM	87085099	0101	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	4,44
17104	RETENT. PINHAO DIF. VW ROCUEEL PEQ. 220/240	40169300	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	2,83
454	ROLTO. BERCO 1113/1313/2213	84822090	0500	5405	PC	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	6,86
5005	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1520 INT. VW 13130	84822090	0500	5405	PC	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0	16,61
1042	OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.	27101932	0500	5405	LT	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0	3,14
15040	SILICONE PRETO 50GR BISNAGA	39100013	0500	5405	PC	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0	0,51
16948	PARAF. CAIXA SATELITE MB 1318/1518 REDUZ.	87082919	0500	5405	PC	12	7,00	84,00	0,00	0,00	0	12,42

Antonio Clarette Dacanal
Diretor de Planejamento de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 118/15
☐ 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 MAA-2385 FRT 76 ONIBUS EDUCAÇÃO PREGÃO 41/2015 - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/07/2016, Valor Total: R\$1.060,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.341 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 000.006.341 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0782 5378 8700 0116 5500 1000 0063 4118 4094 0692 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 141160114341568 22/07/2016 10:26:26	
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/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 22/07/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/07/2016
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:26:23

FATURA/DUPLICATA			
1	19/08/16	R\$ 1.060,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,77	1.060,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.060,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	87089990	0500	5405	UN	1	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0	156,77
24101	HODOMETRO											

Antonio Clarette Dacanal
Diretor de Depto. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 1115 DE 29 DE 04 DE 15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AGE-1027 FRT 63 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO PREGÃO 41/2015 - 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****8951 / 2016****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/7/2016****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	Termino:	
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 OS VEICULOS 63 E 76 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	68290	HODOMETRO	Un	1,00	1.060,0000	1.060,00
2	67775	CAIXA SATELITE COMPLETA 1313/1513/2213	pc	1,00	1.100,0000	1.100,00
3	68349	JUNTA MB DIFERENCIAL 2213/2217/TRAS.TRACADO	pc	2,00	22,0000	44,00
4	68521	PARAF. CARDAN 12MM MB.1519	pc	6,00	3,5000	21,00
5	68612	PORCA LATERAL COROA 1113/2213	Un	2,00	48,0000	96,00
6	68630	PORCA REGULAGEM PINHAO 1113/2213	pc	1,00	70,0000	70,00
7	68627	PORCA PINHAO DIF. 240/MB/VW/FORD 39MM -ROCKWELL	Un	1,00	30,0000	30,00
8	68696	RETENT. PINHAO DIF. VW ROCUEEL PEQ. 220/240 -F12000	pc	1,00	45,0000	45,00
9	68710	ROLTO. BERCO 1113/2213	pc	1,00	95,0000	95,00
10	68737	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1520 INT. VW 13130	pc	2,00	115,0000	230,00
11	68481	OLEO 140 GL5 CAMBIO DIF.	lt	4,00	8,0000	32,00
12	68810	SILICONE PRETO 50GR BISNAGA	pc	1,00	7,0000	7,00
13	68519	PARAF. CAIXA SATELITE MB 1318/1518 REDUZ.	pc	12,00	7,0000	84,00
Total:						2.914,00

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: 2.914,00

Nº Autenticação: EE55FA0CF8CC73B3