



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1650 / 2016 Ordinário Data: 10/02/2016 Página 1 / 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
Reduzido: 609
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato....: 2015118/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

661.500,00

Saldo Anterior

468.707,15

Valor

922,90

Saldo Atual

467.784,25

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	CORREIA HIDR. COMPRESSOR AR 366/1218/1418/1620	16,00	16,00
2	2	Un	PALHETA LIMP. PARABR. ONIBUS 28" VOLARE/MICRO-ONIBUS	45,00	90,00
3	14	pc	ARRUELA ALUMINIO 8MM	0,25	3,50
4	4	pc	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA -LARGA USA NO SUPORTE	12,00	48,00
5	4	pc	BUJAO SEXTAVADO 10MM	14,00	56,00
6	1	pc	CABO AFOGADOR MB 1519/2220	11,40	11,40
7	1	pc	CANO BICO 2º MB 366	28,00	28,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

922,90

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 MUNICIPAL 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

PM 101 23022016000048700020BPG ***10.4

93,60-



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1650 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

Página 2 / 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	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: 1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
661.500,00	468.707,15	922,90	467.784,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	4	Mt	CANO COBRE 5/16	12,00	48,00
9	1	pc	CANO ESC. MB. TERMINAL TURB.1113/1313/2213/1519 LONGO	60,00	60,00
10	1	pc	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621	34,00	34,00
11	10	pc	CONEXAO REDUTORA 1/2NPT X 16	9,00	90,00
12	1	pc	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	23,00	23,00
13	4	jg	FIXADOR PATIM F13000/14000/ BENDIX -FREIO AR	25,00	100,00
14	2	pc	JUNTA MB DIFERENCIAL 2213/2217/TRAS.TRACADO	22,00	44,00
15	1	pc	LIMPA CONTATO 300ML	10,00	10,00
16	1	jg	LONA FR./D.T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	115,00	115,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	922,90
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
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 MUNICIPAL 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		



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1650 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

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: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

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
661.500,00	468.707,15	922,90	467.784,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	12	pc	TUCHO VALV. MOTOR OM 355/5/6	7,00	84,00
18	1	pc	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	38,00	38,00
19	2	pc	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 -1113/1313/1513/2213	12,00	24,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	922,90
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.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16		

FIM 101 23022016000045/000208PG \$\$\$10.4

93,60-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/02/2016, Valor Total: R\$922,90, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.209

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

1

Nº 000.006.209

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0062 0910 7241 6691

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160025390742 17/02/2016 13:05:42

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF/AdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

17/02/2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/02/2016

MUNICÍPIO

Marialva

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

HORA DE SAÍDA

13:05:11

FATURA/DUPLICATA

1 16/03/16 R\$ 922,90

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	124,81	922,90
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	922,90

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

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
9293	CORREIA HIDR. COMPRESSOR AR 366/1218/1418/1620	40103100	0500	5405	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0	1,08
20469	PALHETA LIMP. PARABR. ONIBUS 28" MICRO ONIBUS	85129000	0500	5405	UN	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0	15,42
1886	ARRUELA ALUMINIO 8MM	76161000	0101	5102	PC	14	0,25	3,50	0,00	0,00	0	0,67
9118	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA	87089990	0500	5405	PC	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	7,10
1329	BUJAO SEXTAVADO 10MM	83099000	0101	5102	PC	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	7,53
8621	CABO AFOGADOR MB 1519/2220	87089990	0500	5405	PC	1	11,40	11,40	0,00	0,00	0	1,69
7328	CANO BICO 2 1/2 MB 366	87089990	0500	5405	PC	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0	4,14
2017	CANO COBRE 5/16	87089990	0500	5405	MT	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	7,10
1287	CANO ESC. MB. TERMINAL TURB. 1113/1313/2213/1519 LONGO	87089990	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	8,87
18460	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621	87089990	0500	5405	PC	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0	5,03
3230	CONEXAO REDUTORA 1/2NPT X 16	74122000	0500	5405	PC	10	9,00	90,00	0,00	0,00	0	6,74
281	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	84219999	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	1,45
10041	FIXADOR PATIM F13000/14000/ BENDIX	87089990	0500	5405	JG	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0	14,79
5929	JUNTA MB DIFERENCIAL 2213/2217/DIANT. TRACADO	84842000	0500	5405	PC	2	22,00	44,00	0,00	0,00	0	2,98
12328	LIMPA CONTATO 300ML	87089990	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	1,48
1274	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D. 1518 T. 1318/1418/2219	68138190	0500	5405	JG	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	19,70
6367	TUCHO VALV. MOTOR OM 355/5/6	84099190	0500	5405	PC	12	7,00	84,00	0,00	0,00	0	12,42
15818	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	84811000	0500	5405	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0	5,11
633	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	84219999	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	1,51

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41145 DE 1/1

Antonio Marcos Rita
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

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 - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1773 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/2/2016****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	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Homologação:	29/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 609	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 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	67981	CORREIA HIDR. COMPRESSOR AR 366/1218/1418/1620	pc	1,00	16,0000	16,00
2	68490	PALHETA LIMP. PARABR. ONIBUS 28" VOLARE/MICRO-ONIBUS	Un	2,00	45,0000	90,00
3	67595	ARRUELA ALUMINIO 8MM	pc	14,00	0,2500	3,50
4	67669	BORRACHA CINTA TANQUE SC/MB/ LARGA -LARGA USA NO SUPORTE	pc	4,00	12,0000	48,00
5	67725	BUJAO SEXTAVADO 10MM	pc	4,00	14,0000	56,00
6	67753	CABO AFOGADOR MB 1519/2220	pc	1,00	11,4000	11,40
7	67793	CANO BICO 2º MB 366	pc	1,00	28,0000	28,00
8	67830	CANO COBRE 5/16	Mt	4,00	12,0000	48,00
9	67847	CANO ESC. MB. TERMINAL TURB.1113/1313/2213/1519 LONGO	pc	1,00	60,0000	60,00
10	67878	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621	pc	1,00	34,0000	34,00
11	67950	CONEXAO REDUTORA 1/2NPT X 16	pc	10,00	9,0000	90,00
12	68178	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	pc	1,00	23,0000	23,00
13	68201	FIXADOR PATIM F13000/14000/ BENDIX -FREIO AR	jg	4,00	25,0000	100,00
14	68349	JUNTA MB DIFERENCIAL 2213/2217/TRAS.TRACADO	pc	2,00	22,0000	44,00
15	68386	LIMPA CONTATO 300ML	pc	1,00	10,0000	10,00
16	68390	LONA FR. D/T. 1318/1418/2219/D.1518 T.1318/1418/2219	jg	1,00	115,0000	115,00
17	68882	TUCHO VALV. MOTOR OM 355/5/6	pc	12,00	7,0000	84,00
18	68902	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	pc	1,00	38,0000	38,00
19	68167	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 -1113/1313/1513/2213	pc	2,00	12,0000	24,00

Total: 922,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



23/02/2016 17:10:37

Debitado

Nome IN1 ME PM MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 1113-4

Creditado

Nome COLOMBARI TOFANELLO E CIA
Agência 2278-0
Conta corrente 41710-6
Valor 10.493,60
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

23/02/2016 17:08:36
23/02/2016 17:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

922.90+
3,022.00+
2,572.50+
2,733.00+
1,243.20+

005

10,493.60*+

601
2478-0
61910-6
922.90+
3,022.00+
2,572.50+
2,733.00+
1,243.20+

005

10,493.60*+