



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: 4025 / 2016 Ordinário Data: 06/04/2016 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 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
493.368,75

Saldo Anterior
320.053,67

Valor
762,45

Saldo Atual
319.291,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 56 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	pc	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS	13,00	52,00
2	1	pc	BRACO MB ESPELHO RETROVISAOR 1113/1313 19MM	35,00	35,00
3	4	pc	BUJAO SEXTAVADO 14MM	14,00	56,00
4	1	pc	CABO AFOGADOR MB 1519/2220	11,40	11,40
5	1	pc	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 STD 77MM	35,00	35,00
6	5	pc	ARRUELA ALUMINIO 8MM	0,25	1,25
7	8	pc	ARRUELA ALUMINIO 22MM	0,60	4,80
8	1	pc	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	70,00	70,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

762,45

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

PMM 101 060520160001536000052PG ***27.1

43,75-



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: 4025 / 2016 Ordinário Data: 06/04/2016

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	320.053,67	762,45	319.291,22

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA -FERRO	29,00	29,00
10	4	Un	ROLTO. UNIVERSAL	14,00	56,00
11	1	Un	RODA DISCO 22,5X7,50 S/CAMERA 10F RETO	240,00	240,00
12	1	pc	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	20,00	20,00
13	4	pc	PORCA CARCACA 1519/2219 F.AR	20,00	80,00
14	1	pc	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	72,00	72,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

762,45

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

PMM 101 060520160001536000052PG ***27.1-

43,75-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/04/2016, Valor Total: R\$ 762,45, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.256

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 000.006.256

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0482 5378 8700 0116 5500 1000 0062 5615 8978 5004

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160061402255 19/04/2016 13:58:01

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/04/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/04/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:57:58

FATURA/DUPLICATA

1 17/05/16 R\$ 762,45

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	87,21	762,45
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	762,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem Frete				
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
12433	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS	87169090	0101	5102	PC	4	13,00	52,00	0,00	0,00	0	4,78
10743	BRACO MB ESPELHO RETROVISOR 1113/1313 19MM	87089990	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	5,18
12449	BUJAO SEXTAVADO 14MM	74122000	0500	5405	PC	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	4,19
8621	CABO AFOGADOR MB 1519/2220	87089990	0500	5405	PC	1	11,40	11,40	0,00	0,00	0	1,69
8570	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 STD 77MM	87089200	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	6,07
1886	ARRUELA ALUMINIO 8MM	76161000	0101	5102	PC	5	0,25	1,25	0,00	0,00	0	0,24
17349	ARRUELA ALUMINIO 22MM	76161000	0101	5102	PC	8	0,60	4,80	0,00	0,00	0	0,92
4230	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	87089990	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	10,35
21131	ROLTO. UNIVERSAL	84822090	0500	5405	UN	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	4,04
20564	RODA DISCO 22,5X7,50 S/CAMERA 10 FURO RETO	87169090	0101	5102	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	22,06
4631	RETENT. LUVIA CAMBIO TRAS. 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	1,26
1284	PORCA CARCACA 1519/2219 F.AR	73181600	0500	5405	PC	4	20,00	80,00	0,00	0,00	0	14,69
13803	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	90262090	0500	5405	PC	1	72,00	72,00	0,00	0,00	0	3,02
23996	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA	87149910	0500	5405	UN	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	8,72

Antonio Marcos Rita
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 4115 DE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA MCO-8010 FRT 56 - Trib. Aprox.: R\$3,50 Federal, R\$5,22 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

56 - Educação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4257 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 6/4/2016****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	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: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 611	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 56 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	67671	BORRACHA CUIÇA 16" SISTEMA WABCO BINS	pc	4,00	13,0000	52,00
2	67676	BRACO MB ESPELHO RETROVISAOR 1113/1313 19MM	pc	1,00	35,0000	35,00
3	67726	BUJAO SEXTAVADO 14MM	pc	4,00	14,0000	56,00
4	67753	CABO AFOGADOR MB 1519/2220	pc	1,00	11,4000	11,40
5	67571	ANEL MB COMPRESSOR 1113/2213 STD 77MM	pc	1,00	35,0000	35,00
6	67595	ARRUELA ALUMINIO 8MM	pc	5,00	0,2500	1,25
7	67594	ARRUELA ALUMINIO 22MM	pc	8,00	0,6000	4,80
8	68859	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	pc	1,00	70,0000	70,00
9	68869	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA -FERRO	pc	1,00	29,0000	29,00
10	68768	ROLTO. UNIVERSAL	Un	4,00	14,0000	56,00
11	68707	RODA DISCO 22,5X7,50 S/CAMERA 10F RETO	Un	1,00	240,0000	240,00
12	68692	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	pc	1,00	20,0000	20,00
13	68606	PORCA CARCACA 1519/2219 F.AR	pc	4,00	20,0000	80,00
14	68647	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	pc	1,00	72,0000	72,00
Total:						762,45

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração