



# 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: 10519 / 2016

Ordinário

Data: 14/09/2016

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  
179.088,50

Valor  
1.094,00

Saldo Atual  
177.994,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 12 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Un | .....JOGO EMBUCH. DIANT. 1620/1721/1938/ATEGO S/PINO -45MM | 240,00        | 240,00     |
| 2    | 2   | pc | .....AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219                | 145,00        | 290,00     |
| 3    | 2   | pc | .....ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1313/1513/2213           | 15,00         | 30,00      |
| 4    | 1   | pc | .....BARRA DIR. LONGA 1313/1513/2013                       | 275,00        | 275,00     |
| 5    | 2   | pc | .....PARAF. MANGA EIXO 1313/2213 18X148                    | 16,00         | 32,00      |
| 6    | 2   | pc | .....RETENT. DIANT. F. AR 1313/1518/1618                   | 15,00         | 30,00      |
| 7    | 1   | pc | .....LONA FR. D/T. 1313/16/2213/16/2219F.OLEO -FREIO OLEO  | 120,00        | 120,00     |
| 8    | 1   | pc | .....PORCA MANGA EIXO 1318/15118/1618 F. AR                | 30,00         | 30,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.094,00

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



# 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: 10519 / 2016

Ordinário

Data: 14/09/2016

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      | 179.088,50     | 1.094,00 | 177.994,50  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 1   | pc | .....REGULADOR FREIO DIANT/TRAZ. CURTO 1313          | 17,00         | 17,00      |
| 10   | 1   | Un | .....PORCA PINHAO DIF. 240/MB/VW/FORD 39MM -ROCKWELL | 30,00         | 30,00      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.094,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                         |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                                                                                   |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                             |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                                                       |
| Banco                                                                                  | <b>RECIBO</b>                                                                                                     |
| Nº da Conta                                                                            | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque                                                                           | Marialva, de de                                                                                                   |
|                                                                                        | Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP<br>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:16/09/2016,Valor Total: R\$1.094,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.382

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 000.006.382

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0982 5378 8700 0116 5500 1000 0063 8219 4121 5136

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

141160146328175 16/09/2016 09:52:13

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/AE/Estreito

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

16/09/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/09/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:52:12

FATURA/DUPLICATA

1 14/10/16 R\$ 1.094,00

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                       | 213,48                        | 1.094,00                 |
| 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                          | 1.094,00                 |

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 |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 22995          | JOGO EMBUCH. DIANT. 1620/1721/1938/ATEGO S/PINO | 87089990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 240,00         | 240,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 35,50               |
| 19046          | AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219          | 87088000 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 145,00         | 290,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 42,89               |
| 12930          | ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1313/1513/2213     | 87089200 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 15,00          | 30,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,20                |
| 9513           | PARAF. MANGA EIXO 1313/2213 18X148              | 73181500 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 16,00          | 32,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,88                |
| 741            | RETENT. DIANT. F. AR 1313/1518/1618             | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 15,00          | 30,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 1,89                |
| 528            | LONA FR. D/T. 1313/16/2213/16/2219F.OLEO        | 68138190 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 120,00         | 120,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 20,56               |
| 19838          | PORCA MANGA EIXO 1318/15118/1618 F. AR          | 87088000 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 30,00          | 30,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 4,44                |
| 12021          | REGULADOR FREIO DIANT/TRAZ. CURTO 1313          | 87083090 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 17,00          | 17,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 2,51                |
| 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                |
| 606            | BARRA DIR. LONGA 1313/1513/2013                 | 87089482 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 275,00         | 275,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 90,17               |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118115 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 AFV-3299 FRT 12 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$40,67 Federal, R\$49,50 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

Antoni. Jerefe Dacanal  
Diretor de Defesa da Obra

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11102 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/9/2016**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

|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 66 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 41 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2098     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>Homologação:</b>     | 29/4/2015              |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31114     | MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE          | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido:</b> 612    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 12 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    | 68317 | .....JOGO EMBUCH. DIANT. 1620/1721/1938/ATEGO S/PINO -45MM | Un      | 1,00       | 240,0000      | 240,00     |
| 2    | 67552 | .....AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219                | pc      | 2,00       | 145,0000      | 290,00     |
| 3    | 67573 | .....ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1313/1513/2213           | pc      | 2,00       | 15,0000       | 30,00      |
| 4    | 67618 | .....BARRA DIR. LONGA 1313/1513/2013                       | pc      | 1,00       | 275,0000      | 275,00     |
| 5    | 68526 | .....PARAF. MANGA EIXO 1313/2213 18X148                    | pc      | 2,00       | 16,0000       | 32,00      |
| 6    | 68686 | .....RETENT. DIANT. F. AR 1313/1518/1618                   | pc      | 2,00       | 15,0000       | 30,00      |
| 7    | 68389 | .....LONA FR. D/T. 1313/16/2213/16/2219F.OLEO -FREIO OLEO  | pc      | 1,00       | 120,0000      | 120,00     |
| 8    | 68615 | .....PORCA MANGA EIXO 1318/15118/1618 F. AR                | pc      | 1,00       | 30,0000       | 30,00      |
| 9    | 68642 | .....REGULADOR FREIO DIANT/TRAZ. CURTO 1313                | pc      | 1,00       | 17,0000       | 17,00      |
| 10   | 68627 | .....PORCA PINHAO DIF. 240/MB/VW/FORD 39MM -ROCKWELL       | Un      | 1,00       | 30,0000       | 30,00      |

**Total: 1.094,00**

\_\_\_\_\_  
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: 328/2016**

**Data : 14/10/2016**

**Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 41710-6**

**Valor Pago: 1.094,00**

**Nº Autenticação: 4503DDB9F382EE6A**