



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: 10174 / 2016

Ordinário

Data: 31/08/2016

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

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
188.399,18

Valor
3.785,00

Saldo Atual
184.614,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 76 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	CUBO SINCR. 2º/3º CAMBIO G3/50/60 COMPLETO	650,00	650,00
2	1	Un	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3/50 /60	210,00	210,00
3	1	pc	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	20,00	20,00
4	2	pc	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 ESFERA	205,00	410,00
5	2	pc	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	150,00	300,00
6	4	pc	ROLTO. GAIOLA 2/3 CAMBIO G3/36 USA 4 -USA4	30,00	120,00
7	1	pc	ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	39,00	39,00
8	3	pc	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	40,00	120,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.785,00

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

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: 10174 / 2016

Ordinário

Data: 31/08/2016

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	188.399,18	3.785,00	184.614,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	LUVAS DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	240,00	240,00
10	1	pc	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 1113/1313/1513 - 1113/1313/1513	210,00	210,00
11	1	pc	CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	86,00	86,00
12	1	pc	EIXO PILOTO 16 DENTES G3/50	320,00	320,00
13	1	pc	CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	520,00	520,00
14	1	pc	ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	380,00	380,00
15	1	pc	GARFO CAMBIO 4º/5º G3/50/60 S/PASTILHA	160,00	160,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.785,00
------------------	------	---------------------	----------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 08/09/2016, Valor Total: R\$3.785,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.374

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 000.006.374

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0982 5378 8700 0116 5500 1000 0063 7414 7021 4877

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

141160141453362 08/09/2016 10:32:31

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/AE/Estreito

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

08/09/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/09/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:32:31

FATURA/DUPLICATA

1 06/10/16 R\$ 3.785,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

491,56

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.785,00

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

3.785,00

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

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
20487	CUBO SINCR. 2S/3S CAMBIO G3/50/60 COMPLETO	87084090	0500	5405	UN	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0	96,14
4960	ENGREN. 5S FIXA CAMBIO G3/50/60	84834090	0500	5405	PC	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0	28,24
4631	RETENT. LUVIA CAMBIO TRAS. 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	1,26
13086	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 ESFERA	84821090	0500	5405	PC	2	205,00	410,00	0,00	0,00	0	29,60
2320	ROLTO. EIXO ENTAHADO 1113/2213 ROLETE	84822090	0500	5405	PC	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	21,66
8681	ROLTO. GAIOLA 2S/3S CAMBIO G3/36 USA 4	84824000	0500	5405	PC	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0	8,66
8594	ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	84824000	0500	5405	PC	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0	2,82
8821	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	87089300	0500	5405	PC	3	40,00	120,00	0,00	0,00	0	20,81
4024	LUVIA DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	87085099	0101	5102	PC	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	35,50
17715	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 1113/1313/1513	87085099	0101	5102	PC	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0	31,06
17543	CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	87089990	0500	5405	PC	1	86,00	86,00	0,00	0,00	0	12,72
15395	EIXO PILOTO 16 DENTES G3/50	87089990	0500	5405	PC	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	47,33
25945	CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	84099190	0500	5405	PC	1	520,00	520,00	0,00	0,00	0	76,91
15253	ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	84834090	0500	5405	PC	1	380,00	380,00	0,00	0,00	0	51,11
26256	GARFO CAMBIO 4º/5º G3/50/60 S/PASTILHA	87089300	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	27,74

Antoni. Lorete Dacanal
Diretor de Desp. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ 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 PREGÃO 41/2015 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****10739 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/8/2016**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 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	68036	CUBO SINCR. 2º/3º CAMBIO G3/50/60 COMPLETO	Un	1,00	650,0000	650,00
2	68115	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3/50 /60	Un	1,00	210,0000	210,00
3	68692	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	pc	1,00	20,0000	20,00
4	68756	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 ESFERA	pc	2,00	205,0000	410,00
5	68754	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	pc	2,00	150,0000	300,00
6	68764	ROLTO. GAIOLA 2/3 CAMBIO G3/36 USA 4 -USA4	pc	4,00	30,0000	120,00
7	68767	ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	pc	1,00	39,0000	39,00
8	67586	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	pc	3,00	40,0000	120,00
9	68413	LUVA DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	pc	1,00	240,0000	240,00
10	68599	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 1113/1313/1513	pc	1,00	210,0000	210,00
11	68014	CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	pc	1,00	86,0000	86,00
12	68080	EIXO PILOTO 16 DENTES G3/50	pc	1,00	320,0000	320,00
13	67868	CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	pc	1,00	520,0000	520,00
14	68123	ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	pc	1,00	380,0000	380,00
15	68247	GARFO CAMBIO 4º/5º G3/50/60 S/PASTILHA	pc	1,00	160,0000	160,00

Total: 3.785,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

AV CRISTOVAO COLOMBO N°: 2700

Tel.: (44) 3014-1790

E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com

02/09/2016 08:42 . Emissão: 29/08/2016

4 DE SERVIÇO:

7694

**PREGÃO 41/2015
ONIBUS EDUCAÇÃO**

ISENTO

R SANTA EFIGENIA
Marialva

N°: 680
UF: PR

Tel: (44) 323-28
Cep: 86990000

gina 1 de 2

Placa: MAA-2385 delo/Frota: FRT-76
Defeito:

Cor: Km:
Obs:

Descrição	Qtde	Vlr Unit	r Tot
CUBO SINCR. 2S/3S CAMBIO G3/50/60 COMPLETO	1,00	650,00	650,00
ENGREN. 5S FIXA CAMBIO G3/50/60	1,00	210,00	210,00
RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	1,00	20,00	20,00
ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 ESFERA	2,00	205,00	410,00
ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	2,00	150,00	300,00
ROLTO. GAIOLA 2S/3S CAMBIO G3/36 USA 4	4,00	30,00	120,00
ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	1,00	39,00	39,00
ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	3,00	40,00	120,00
LUVA DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	1,00	240,00	240,00
PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 1113/1313/1513	1,00	210,00	210,00
CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	1,00	86,00	86,00
EIXO PILOTO 16 DENTES G3/50	1,00	320,00	320,00
CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	1,00	520,00	520,00
ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	1,00	380,00	380,00
GARFO CAMBIO 4°/5° G3/50/60 S/PASTILHA	1,00	160,00	160,00

gina 2 de 2

Serviços: 0,00
Peças: 3.785,00

sc. R\$: 0,00
Total: 3.785,00