



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1692 / 2017 Ordinário Data: 20/02/2017 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.: 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 643
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 41/2015
Data Licitação: 29/04/2015
Nº Contrato: 2015118/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
57.881,25

Saldo Anterior
55.546,04

Valor
1.476,00

Saldo Atual
54.070,04

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 65 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	HELICE MOTOR 1313/1513/2213 10 PAS	50,00	50,00
2	1	jg	JOGO ALAVANCA TAMPA BOMBA INJET. OM 366	105,00	105,00
3	1	pc	JOGO EMBUCH. DIANT. 1313/1513/2213 S/PINO	160,00	160,00
			-ROLAMENTO/CHIME		
4	2	pc	LIMPA CONTATO 300ML	10,00	20,00
5	1	jg	LONA FR. D/T. 1214/1218/1313/1318 F.AR	115,00	115,00
6	1	pc	LUVA INTERM. BOMBA INJET. OM 366	100,00	100,00
7	1	pc	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	180,00	180,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.476,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1692 / 2017

Ordinário

Data: 20/02/2017

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: 1104	Demais impostos vinculados à educação básica	01104

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
57.881,25	55.546,04	1.476,00	54.070,04

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	MANG. MB. COTUVELO TPA. VALV.1113/2213 78MM COMUM	25,00	25,00
9	6	pc	PARAF. 12 X 130 M.A ACO	4,00	24,00
10	12	pc	PARAF. 16 X 40 M.A ACO	2,50	30,00
11	1	pc	POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 352 1113/221	270,00	270,00
12	1	pc	RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	85,00	85,00
13	1	pc	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	72,00	72,00
14	2	pc	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	30,00	60,00
15	1	pc	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. F.AR 1318/1618	70,00	70,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.476,00
------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1692 / 2017

Ordinário

Data: 20/02/2017

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: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

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
57.881,25	55.546,04	1.476,00	54.070,04

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	1	pc	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR 1318/1618	110,00	110,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.476,00
------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
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: 22/02/2017, Valor Total: R\$ 1.476,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.443 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 000.006.443 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0064 4310 0618 9300 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 141170029578307 22/02/2017 11:18:53 CNPJ 82.537.887/0001-16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF/AE estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 22/02/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 11:18:51	

FATURA/DUPLICATA 1 22/03/17 R\$ 1.476,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	359,89	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.476,00
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	1.476,00		

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													
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	
1218	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. F.AR 1318/1618	84822090	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	9,95	
1307	HELICE MOTOR 1313/1513/2213 10 PAS	87082919	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	16,39	
1833	JOGO EMBUCH. DIANT. 1313/1513/2213 S/PINO	73181500	0101	5102	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	48,58	
3140	POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 352 1113/221	84835090	0500	5405	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	63,37	
3671	LUVA INTERMEDIARIA BOMBA INJET. OM 366	87084090	0500	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	32,79	
3733	MANG. MB. COTUVELO TPA. VALV. 1113/2213 78MM COMUM	40093100	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	8,50	
4735	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR. 1318/1618	84822010	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	15,64	
6508	RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	87089990	0500	5405	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	27,87	
6671	PARAF. 12 X 130 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	6	4,00	24,00	0,00	0,00	0	5,83	
12328	LIMPA CONTATO 300ML	87089990	0500	5405	PC	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0	6,56	
12386	RETENT. CUBO DIANT./TRAZ.DIVERSOS	40169300	0500	5405	PC	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	14,57	
12686	PARAF. 16 X 40 M.B ACO	40169300	0500	5405	PC	12	2,50	30,00	0,00	0,00	0	7,29	
13803	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	90262090	0500	5405	PC	1	72,00	72,00	0,00	0,00	0	8,06	
18089	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	87089300	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	31,21	
21624	JOGO ALAVANCA BBA. INJETORA 366	84099190	0500	5405	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	22,88	
24579	LONA FR. D/T. 1214/1218/1313/1318	68138110	0500	5405	UN	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	40,40	

Assinatura
José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Deptº de Transportes

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 118-15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 41-15 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 MCO-8210 FRT 65 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$205,18 Federal, R\$154,71 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1735 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/2/2017****Página 19 / 20****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:**

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:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 65 DA SECRETARIA 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	68280	HELICE MOTOR 1313/1513/2213 10 PAS	pc	1,00	50,0000	50,00
2	68310	JOGO ALAVANCA TAMPABOMBA INJET. OM 366	jg	1,00	105,0000	105,00
3	68315	JOGO EMBUCH. DIANT. 1313/1513/2213 S/PINO	pc	1,00	160,0000	160,00
		-ROLAMENTO/CHIME				
4	68386	LIMPA CONTATO 300ML	pc	2,00	10,0000	20,00
5	68388	LONA FR. D/T. 1214/1218/1313/1318 F.AR	jg	1,00	115,0000	115,00
6	68412	LUVINTERM. BOMBA INJET. OM 366	pc	1,00	100,0000	100,00
7	68424	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	pc	1,00	180,0000	180,00
8	68440	MANG. MB. COTUVELO TPA. VALV.1113/2213 78MM	pc	1,00	25,0000	25,00
		COMUM -1113/1313/1513/2213 78MM				
9	68505	PARAF. 12 X 130 M.A ACO	pc	6,00	4,0000	24,00
10	68511	PARAF. 16 X 40 M.A ACO	pc	12,00	2,5000	30,00
11	68593	POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 352 1113/221	pc	1,00	270,0000	270,00
12	68634	RADIADOR OLEO MOTOR 352 EXTERNO	pc	1,00	85,0000	85,00
13	68647	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	pc	1,00	72,0000	72,00
14	68679	RETENT. CUBO DIANT./TRAZ.DIVERSOS	pc	2,00	30,0000	60,00
15	68723	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. F.AR 1318/1618	pc	1,00	70,0000	70,00
16	68729	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR 1318/1618	pc	1,00	110,0000	110,00

Total: 1.476,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração