



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: 8588 / 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 230
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

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
2.000.000,00	1.214.238,51	1.018,00	1.213.220,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 1113/1313/1513 -1113/1313/1513	210,00	210,00
2	1	pc	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213	95,00	95,00
3	1	pc	FLANGE CENTRAL CARDAN 1113/2013/2213	90,00	90,00
4	1	pc	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	160,00	160,00
5	2	pc	TUBO. MB. CARDAN. DIANTEIRO 1313/2213 GROSSO	115,00	230,00
6	2	pc	CRUZETA CARDAN 1113/2213	75,00	150,00
7	1	Un	CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317	55,00	55,00
8	8	pc	PARAF. CARDAN 12MM MB.1519	3,50	28,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.018,00
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente de 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 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: 8588 / 2015

Ordinário

Data: 01/07/2015

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 41/2015

Data Licitação: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 1.214.238,51	Valor 1.018,00	Saldo Atual 1.213.220,51
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.018,00
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		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
Banco Nº da Conta Nº do Cheque		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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		

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/07/2015, Valor Total: R\$1.018,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.043 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 000.006.043 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0782 5378 8700 0116 5500 1000 0060 4317 6872 1230 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 CNPJ 141150103313748 09/07/2015 11:03:47 82.537.887/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 09/07/2015
BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX (44)3232-8383		CEP 86990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/07/2015
UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:03:47		

FATURA/DUPLICATA 1 06/08/15 R\$ 1.018,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 263,35		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.018,00	
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 1.018,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	
17715	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 1113/1313/1513	87085099	0101	5102	PC	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0	70,18	
10799	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213	87085099	0101	5102	PC	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	31,75	
10465	FLANGE CENTRAL CARDAN 1113/2013/2213	87085099	0101	5102	PC	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	30,08	
14919	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	87089990	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47	
1206	TUBO MB CARDAN 1313/2213 GROSSO	87089900	0500	5405	PC	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0	0,00	
235	CRUZETA CARDAN 1113/2213	87085099	0101	5102	PC	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0	50,13	
21457	CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317	87089990	0500	5405	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	18,38	
264	PARAF. CARDAN 12MM MB.1519	87082919	0500	5405	PC	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0	9,36	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41115 DE _____

C. _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.
 Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal
 ICMS/ISS. - ACA-0978 FRT 22 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9014 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/7/2015****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
Telefone: 3232

CEP: 86.990-000

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo: 60 / 2014
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade: Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação: 41 / 2015
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato: /
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Data Publicação:
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 230 Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

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	68599	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 1113/1313/1513 -1113/1313/1513	pc	1,00	210,0000	210,00
2	68256	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213	pc	1,00	95,0000	95,00
3	68212	FLANGE CENTRAL CARDAN 1113/2013/2213	pc	1,00	90,0000	90,00
4	68813	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	pc	1,00	160,0000	160,00
5	68878	TUBO. MB. CARDAN. DIANTEIRO 1313/2213 GROSSO	pc	2,00	115,0000	230,00
6	68011	CRUZETA CARDAN 1113/2213	pc	2,00	75,0000	150,00
7	67767	CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317	Un	1,00	55,0000	55,00
8	68521	PARAF. CARDAN 12MM MB.1519	pc	8,00	3,5000	28,00
Total:						1.018,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 224/2015

Data : 10/08/2015

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-0

Conta: 41710-6

Valor Pago: 1.018,00

Nº Autenticação: C3E93B140593FB4B