



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: 8590 / 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.: 3.3.90.30.00.00. 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

2.000.000,00

Saldo Anterior

1.213.220,51

Valor

2.119,00

Saldo Atual

1.211.101,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 136 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FOLE BORRACHA ERGUEDOR EIXO GD. ENCAIXE MOD.	180,00	180,00
2	3	lt	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	12,00	36,00
3	1	pc	BASE ERGUEDOR EIXO SUP. 38CM	280,00	280,00
4	1	pc	BASE ERGUEDOR EIXO INF. 38CM	250,00	250,00
5	2	pc	SILICONE INCOLOR 280 GR TUBO	17,00	34,00
6	4	pc	CONEXAO RETA 12 X 22 X 1,5	14,00	56,00
7	3	pc	CONEXAO COTUVELO 12 X 22 X 1,5	20,00	60,00
8	2	pc	GRAMPO ERGUEDOR EIXO 7/8X130X800	40,00	80,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.119,00

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 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 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: 8590 / 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

1.213.220,51

Valor

2.119,00

Saldo Atual

1.211.101,51

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 1 Un SENSOR TEMPERATURA OLEO MOTOR X12 ELETRONICO

320,00

320,00

10 1 pc BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. CUMMINS 4 CIL. F4000/250/14MM

220,00

220,00

11 1 Un CABO AFOGADOR CARGO TODOS C/BOTAO LENTA -MARCHA LENTA

60,00

60,00

12 1 pc CANO CIL. MESTRE EMBR. 1218/1618 INF.

23,00

23,00

13 2 Un CATRACA VW FREIO TRAS. VW/CARGO AUTOMATICA 28 EST.

260,00

520,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.119,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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 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 da COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/07/2015, Valor Total: R\$2.119,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.044
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 000.006.044
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0782 5378 8700 0116 5500 1000 0060 4419 1476 5400

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

141150103314403 09/07/2015 11:04:28

CNPJ

82.537.887/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

UF

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

DATA DE EMISSÃO

09/07/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/07/2015

HORA DE SAÍDA

11:04:28

FATURA/DUPLICATA

1 06/08/15 R\$ 2.119,00

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

683,89

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.119,00

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

2.119,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
4287	FOLE BORRACHA ERGUEDOR EIXO GD. ENCAIXE MOD.	87169090	0101	5102	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	60,16
674	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	27101932	0500	5405	LT	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0	11,32
10401	BASE ERGUEDOR EIXO SUP. 38CM	84139190	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	84,34
19515	BASE ERGUEDOR EIXO INF. 38CM	84139190	0500	5405	PC	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0	75,30
14261	SILICONE INCOLOR 280 GR TUBO	39100012	0500	5405	PC	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0	11,60
12280	CONEXAO RETA 12 X 22 X 1,5	74122000	0500	5405	PC	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	19,11
12271	CONEXAO COTUVELO 12 X 22 X 1,5	74122000	0500	5405	PC	3	20,00	60,00	0,00	0,00	0	20,47
19587	GRAMPO ERGUEDOR EIXO 7/8X130X800	87088000	0500	5405	PC	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	26,74
23180	SENSOR TEMPERATURA OLEO MOTOR X12 ELETRONICO	84822090	0500	5405	UN	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	107,07
18555	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. CUMMINS 4 CIL. F4000/250/14MM	84133020	0500	5405	PC	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0	66,26
22017	CABO AFOGADOR CARGO TODOS C/BOTAO LENTA	87089990	0500	5405	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	20,05
14830	CANO CIL. MESTRE EMBR. 1218/1618 INF.	87089990	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	7,69
22743	CATRACA VW FREIO TRAS. VW/CARGO AUTOMAT. 28 ESTR.	87089990	0500	5405	UN	2	260,00	520,00	0,00	0,00	0	173,78

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 4115 DE

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. - AVS-3951 FRT 136 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9016 / 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****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	66 / 2015
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 136 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.**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	68241	FOLE BORRACHA ERGUEDOR EIXO GD. ENCAIXE MOD.	pc	1,00	180,0000	180,00
2	68485	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	lt	3,00	12,0000	36,00
3	67629	BASE ERGUEDOR EIXO SUP. 38CM	pc	1,00	280,0000	280,00
4	67630	BASE ERGUEDOR EIXO INF. 38CM	pc	1,00	250,0000	250,00
5	68808	SILICONE INCOLOR 280 GR TUBO	pc	2,00	17,0000	34,00
6	67955	CONEXAO RETA 12 X 22 X 1.5	pc	4,00	14,0000	56,00
7	67942	CONEXAO COTUVELO 12 X 22 X 1,5	pc	3,00	20,0000	60,00
8	68263	GRAMPO ERGUEDOR EIXO 7/8X130X800	pc	2,00	40,0000	80,00
9	68784	SENSOR TEMPERATURA OLEO MOTOR X12 ELETRONICO	Un	1,00	320,0000	320,00
10	67645	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. CUMMINS 4 CIL. F4000/250/14MM	pc	1,00	220,0000	220,00
11	67750	CABO AFOGADOR CARGO TODOS C/BOTAO LENTA -MARCHA LENTA	Un	1,00	60,0000	60,00
12	67827	CANO CIL. MESTRE EMBR. 1218/1618 INF.	pc	1,00	23,0000	23,00
13	67890	CATRACA VW FREIO TRAS. VW/CARGO AUTOMATICA 28 EST.	Un	2,00	260,0000	520,00
Total:						2.119,00

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: 2.119,00

NºAutenticação: 10EC6397A5561E62