



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: 8636 / 2015

Ordinário

Data: 01/07/2015

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 484
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
200.000,00

Saldo Anterior
166.905,43

Valor
8.241,00

Saldo Atual
158.664,43

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 161 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	98,00	98,00
2	1	Un	SERVO EMBREAGEM VOLVO EDC/B10M	750,00	750,00
3	2	Un	KITS RETENT. DIANT VOLVO A OLEO	55,00	110,00
4	1	pc	VOLANTE MOTOR VOLVO NL10/12 10FUROS	820,00	820,00
5	1	pc	COMPRESSOR AR VOLVO VARGAS	1.580,00	1.580,00
6	1	pc	COLETOR ESCAPE VOLVO N/NL10 GRANDE	260,00	260,00
7	2	pc	CATRACA VOLVO FREIO DIANT. D/ETRAS. 110/111D/E CH/14	75,00	150,00
8	1	pc	CARTER MOTOR VOLVO NL12/EDC	400,00	400,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.241,00

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: 8636 / 2015

Ordinário

Data: 01/07/2015

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

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
200.000,00

Saldo Anterior
166.905,43

Valor
8.241,00

Saldo Atual
158.664,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Un	CAPA SECA MOTOR VOLVO N/NL/EDC	600,00	600,00
10	1	pc	LONA FR. TRAS. VOLVO ONIBUS VOLVO B10M	245,00	245,00
11	1	jg	LONA FR. DIANT. VOLVO FH-12/NH-12	215,00	215,00
12	2	pc	OLEO FREIO DOT-4 500ML	15,00	30,00
13	1	pc	MORINGA CAMBIO ZF VOLVO 16S1600	220,00	220,00
14	4	pc	PINO PATIM DIANT. VOLVO N/NL/EDC	14,00	56,00
15	4	pc	PINO PATIM FREIO TRAS. VOLVO TODOS	16,00	64,00
16	4	pc	ROLTO. CUBO TRAS. INT. VOLVO CANELINHA	200,00	800,00
17	2	pc	BALDE OLEO MOTOR 15W40 URSA TDX	178,00	356,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.241,00

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: 8636 / 2015

Ordinário

Data: 01/07/2015

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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação:.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	166.905,43	8.241,00	158.664,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	FILTRO SECADORA AR MB/VOLVO/IVECO	80,00	80,00
19	1	pc	FILTRO RACOR VOLVO NL10/NL12/SC 114/124	57,00	57,00
20	2	pc	FILTRO LUBRIF. VOLVO FH/NH/NL12 CHINES USA 1 -FH/NH/NL12 CHINES USA 1	55,00	110,00
21	1	Un	FLANGE CARDAN VOLVO N/NL 6X4	200,00	200,00
22	2	pc	CRUZETA CARDAN VOLVO EDC C/FLANGE	190,00	380,00
23	2	Un	CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	330,00	660,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.241,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/07/2015, Valor Total: R\$8.241,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.048
SÉRIE: 1

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 000.006.048
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0782 5378 8700 0116 5500 1000 0060 4810 0358 3120

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150103318608 09/07/2015 11:08:45

CNPJ

82.537.887/0001-16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

FONE/FAX

(44)3232-8383

Bairro/Distrito
CENTRO

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

09/07/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/07/2015

FATURA/DUPLICATA

1 06/08/15 R\$ 8.241,00

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

2.345,05

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.241,00

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

8.241,00

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

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
8293	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	87089300	0500	5405	PC	1	98,00	98,00	0,00	0,00	0	25,97
21588	SERVO EMBREAGEM VOLVO EDC/B10M	84822090	0500	5405	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0	250,95
11109	KITS RETENT. DIANT VOLVO A OLEO	40169300	0500	5405	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0	39,16
19590	VOLANTE MOTOR VOLVO NL10/12 10FUROS	87089491	0500	5405	PC	1	820,00	820,00	0,00	0,00	0	0,00
15197	COMPRESSOR AR VOLVO VARGAS	84148011	0500	5405	PC	1	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0	433,71
16011	COLETOR ESCAPE VOLVO N/NL10 GRANDE	84099915	0500	5405	PC	1	260,00	260,00	0,00	0,00	0	78,31
5524	CATRACA VOLVO FREIO DIANT. D/ETRAS. 110/111D/E	87089990	0500	5405	PC	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0	50,13
13946	CARTER MOTOR VOLVO NL12/EDC	87089990	0500	5405	PC	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	133,68
20671	CAPA SECA MOTOR VOLVO N/NL/EDC	84834010	0500	5405	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00	0	180,72
9394	LONA FR. TRAS. VOLVO ONIBUS VOLVO B10M	68138190	0500	5405	PC	1	245,00	245,00	0,00	0,00	0	94,99
21202	LONA FR. DIANT. VOLVO FH-12/NH-12	68138190	0500	5405	UN	1	215,00	215,00	0,00	0,00	0	83,36
11189	OLEO FREIO DOT-4 500ML	38190000	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,96
15501	MORINGA CAMBIO ZF VOLVO 16S1600	87089300	0500	5405	PC	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0	58,30
8896	PINO PATIM DIANT. VOLVO N/NL/EDC	87089990	0500	5405	PC	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	18,72
3268	PINO PATIM FREIO TRAS. VOLVO TODOS	87083090	0500	5405	PC	4	16,00	64,00	0,00	0,00	0	21,39
4701	ROLTO. CUBO TRAS. INT. VOLVO CANELINHA	84822010	0500	5405	PC	4	200,00	800,00	0,00	0,00	0	267,68
16894	BALDE OLEO MOTOR 15W40 URSAL TDX	27101932	0500	5405	PC	2	178,00	356,00	0,00	0,00	0	111,96
10625	FILTRO SECADORA AR MB/VOLVO/IVECO	84213990	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	21,40
3898	FILTRO RACOR VOLVO NL10/NL12/SC 114/124	84212990	0500	5405	PC	1	57,00	57,00	0,00	0,00	0	15,25
12527	FILTRO LUBRIF. VOLVO FH/NH/NL12	84212300	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0	34,00
25199	FLANGE CARDAN VOLVO N/NL 6X4	87089990	0500	5405	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	66,84
2146	CRUZETA CARDAN VOLVO EDC C/FLANGE	87089990	0500	5405	PC	2	190,00	380,00	0,00	0,00	0	127,00
23567	CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	87164000	0101	5102	UN	2	330,00	660,00	0,00	0,00	0	220,57

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. - BYE-5696 FRT 161 -

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 41115 DE

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9067 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/7/2015****Página 1 / 2****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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 484	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 161 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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	67898	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	pc	1,00	98,0000	98,00
2	68790	SERVO EMBREAGEM VOLVO EDC/B10M	Un	1,00	750,0000	750,00
3	68384	KITS RETENT. DIANT VOLVO A OLEO	Un	2,00	55,0000	110,00
4	68931	VOLANTE MOTOR VOLVO NL10/12 10FUROS	pc	1,00	820,0000	820,00
5	67937	COMPRESSOR AR VOLVO VARGAS	pc	1,00	1.580,0000	1.580,00
6	67929	COLETOR ESCAPE VOLVO N/NL10 GRANDE	pc	1,00	260,0000	260,00
7	67887	CATRACA VOLVO FREIO DIANT. D/ETRAS.110/111D/E CH/14	pc	2,00	75,0000	150,00
8	67875	CARTER MOTOR VOLVO NL12/EDC	pc	1,00	400,0000	400,00
9	67866	CAPA SECA MOTOR VOLVO N/NL/EDC	Un	1,00	600,0000	600,00
10	68408	LONA FR. TRAS. VOLVO ONIBUS VOLVO B10M	pc	1,00	245,0000	245,00
11	68397	LONA FR. DIANT. VOLVO FH-12/NH-12	jg	1,00	215,0000	215,00
12	68484	OLEO FREIO DOT-4 500ML	pc	2,00	15,0000	30,00
13	68480	MORINGA CAMBIO ZF VOLVO 16S1600	pc	1,00	220,0000	220,00
14	68583	PINO PATIM DIANT. VOLVO N/NL/EDC	pc	4,00	14,0000	56,00
15	68587	PINO PATIM FREIO TRAS. VOLVO TODOS	pc	4,00	16,0000	64,00
16	68749	ROLTO. CUBO TRAS. INT. VOLVO CANELINHA	pc	4,00	200,0000	800,00
17	67603	BALDE OLEO MOTOR 15W40 URSA TDX	pc	2,00	178,0000	356,00
18	68192	FILTRO SECADORA AR MB/VOLVO/IVECO	pc	1,00	80,0000	80,00
19	68189	FILTRO RACOR VOLVO NL10/NL12/SC 114/124	pc	1,00	57,0000	57,00
20	68182	FILTRO LUBRIF. VOLVO FH/NH/NL12 CHINES USA 1 -FH/NH/NL12 CHINES USA 1	pc	2,00	55,0000	110,00
21	68211	FLANGE CARDAN VOLVO N/NL 6X4	Un	1,00	200,0000	200,00
22	68018	CRUZETA CARDAN VOLVO EDC C/FLANGE	pc	2,00	190,0000	380,00
23	68045	CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	Un	2,00	330,0000	660,00

Total: 8.241,00



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: 8.241,00

Nº Autenticação: 26D1C5C4CB0D7CA3