



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: 725 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015 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: 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: 127/2012
Data Licitação: 03/01/2013
Nº Contrato: 20131/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial -
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.923.929,52

Valor -
2.832,36

Saldo Atual
1.921.097,16

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Unid	ANEL. SINCR. . CAMBIO. G3/36. G3/40. ANTIGO. . ;;;;	44,64	178,56
2	1	Unid	EIXO. ENTALHADO. SECUNDARIO. CAMBIO. G3-36.	297,41	297,41
3	1	Unid	ENGREN. . 2.. LIVRE. G3/36. 1113/2213. SUPERIOR.	292,02	292,02
4	1	Unid	ENGREN. . 4.. FIXA. CAMBIO. G3/50/60. 29DENTES.	186,56	186,56
5	1	Unid	ENGREN. . 4.. LIVRE. CAMBIO. G3/50/60.	194,00	194,00
6	1	Unid	ENGREN. . VELOCIMETRO. GRANDE. 1113/1313/2213.	109,00	109,00
7	1	Unid	ENGREN. . VELOCIMETRO. PEQ. . 1113/1313/2213.	19,60	19,60
8	1	Unid	LUVA. ENGATE. 1/4.. CAMBIO. EATON. 6209.	363,00	363,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.832,36

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: 725 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015

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

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 127/2012
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 03/01/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 20131/2013
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
2.000.000,00	1.923.929,52	2.832,36	1.921.097,16

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	8	Unid	OLEO. HIDRAULICO. ATF. 500ML.	6,97	55,76
10	1	Unid	PLATO. EMBREAGEM. 1114/1316/1318/366.	248,00	248,00
11	1	Unid	RETENT. . MORINGA. CAMBIO. 1113/2213.	8,00	8,00
12	2	Unid	ROLTO. . CONTRA. EIXO. CAMBIO. 1113/2213.	54,30	108,60
13	1	Unid	ROLTO. . EIXO. ENTALHADO. 1113/2213. ESFERA.	214,00	214,00
14	1	Unid	ROLTO. . EMBR. . 1113/1313/1513/2213.	64,96	64,96
15	2	Unid	ROLTO. . GAIOLA. 4/5.. G3/36. USA. 02.	27,30	54,60
16	1	Unid	ROLTO. . TUB. . PILOTO. G. 3/36. 1113/2213. ACO.	33,96	33,96
17	1	Unid	TAMPA. RADIADOR. AGUA. 1113/1313/2213.	4,65	4,65

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.832,36
------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



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: 725 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015 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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 127/2012
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 03/01/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 20131/2013
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
2.000.000,00	1.923.929,52	2.832,36	1.921.097,16

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	Unid	VALV. . AR. TIC-TAC. ABRE. FECHA. 1/4.	36,00	72,00
19	2	Unid	BARRA. FERRO. QUADRADO. 28,65MM. FEMEA.	59,00	118,00
20	1	Unid	BOMBINHA. MANUAL. BOSCH. 1113/2213/112.	34,80	34,80
21	2	Unid	BUJAO. SEXTAVADO. 14MM.	5,48	10,96
22	3	Unid	CÂNO. BICO. UNIVERSAL. FLEXIVEL/MB/VOLVO/SC/YW.	44,64	133,92
23	2	Unid	CANO. COBRE. 1/4.	15,00	30,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.832,36
------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/01/2015,Valor R\$2.832,36, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.005.904 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 000.005.904 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0182 5378 8700 0116 5500 1000 0059 0415 8680 8725 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 141150011069215 23/01/2015 08:40:10 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		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 23/01/2015
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2015
		HORA DE SAÍDA		

FATURA/DUPLICATA 1 20/02/15 R\$ 2.832,36				
--	--	--	--	--

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 913,01	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.832,36				
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 2.832,36				

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	

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
1588	ANEL SINCR. CAMBIO G3/36 G3/40 ANTIGO	87089990	0500	5405	PC	4	44,64	178,56	0,00	0,00	0	59,67
8675	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO G3-36	87089990	0500	5405	PC	1	297,41	297,41	0,00	0,00	0	99,39
23619	ENGREN. 2º LIVRE G3/36 1113/2213 SUPERIOR	84834090	0500	5405	UN	1	292,02	292,02	0,00	0,00	0	95,05
4818	ENGREN. 4º FIXA CAMBIO G3/50/60 29DENTES	84834090	0500	5405	PC	1	186,56	186,56	0,00	0,00	0	60,73
23007	ENGREN. 4º LIVRE CAMBIO G3/50/60	84834090	0500	5405	UN	1	194,00	194,00	0,00	0,00	0	63,15
23151	ENGREN. VELOCIMETRO GRANDE 1113/1313/2213	84834090	0500	5405	UN	1	109,00	109,00	0,00	0,00	0	35,48
23150	ENGREN. VELOCIMETRO PEQ. 1113/1313/2213	84834090	0500	5405	UN	1	19,60	19,60	0,00	0,00	0	6,38
23843	LUVA ENGATE 1º/4º CAMBIO EATON 6209	87084090	0500	5405	UN	1	363,00	363,00	0,00	0,00	0	121,31
19193	OLEO HIDRAULICO ATF 500ML	27101932	0500	5405	PC	8	6,97	55,76	0,00	0,00	0	17,54
23195	PLATO EMBREAGEM 1114/1316/1318/366	87089300	0500	5405	UN	1	248,00	248,00	0,00	0,00	0	65,72
924	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0	2,85
1034	ROLTO. CONTRA EIXO CAMBIO 1113/2213	84822010	0500	5405	PC	2	54,30	108,60	0,00	0,00	0	36,34
7350	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ESFERA	84822090	0500	5405	PC	1	214,00	214,00	0,00	0,00	0	71,60
19897	ROLTO. EMBR. 1113/1313/1513/2213	87089300	0500	5405	PC	1	64,96	64,96	0,00	0,00	0	17,21
11969	ROLTO. GAIOLA 4º/5º G3/36 USA 02	84824000	0500	5405	PC	2	27,30	54,60	0,00	0,00	0	18,27
8594	ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	84824000	0500	5405	PC	1	33,96	33,96	0,00	0,00	0	11,36
448	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	87089900	0500	5405	PC	1	4,65	4,65	0,00	0,00	0	0,00
3053	VALV. AR TIC-TAC ABRE FECHA 1/4	84811000	0500	5405	PC	2	36,00	72,00	0,00	0,00	0	21,69
20205	BARRA FERRO QUADRADO 28,65MM FEMEA	73069090	0101	5102	UN	2	59,00	118,00	0,00	0,00	0	40,26
17692	BOMBINHA MANUAL BOSCH 1113/2213/112	84132000	0101	5102	PC	1	34,80	34,80	0,00	0,00	0	10,48
12449	BUJAO SEXTAVADO 14MM	74122000	0500	5405	PC	2	5,48	10,96	0,00	0,00	0	3,74
3051	CANO BICO UNIVERSAL FLEXIVEL/MB/VOLVO/SC/VW	87089990	0500	5405	PC	3	44,64	133,92	0,00	0,00	0	44,76
4993	CANO COBRE 1/4	87089990	0500	5405	MT	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,03

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. - PLACA AGI-2809 FRT 29 -

Rodovário

RESERVADO AO FISCO

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Rodoviário



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 9/2015

Data : 11/02/2015

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1066-9

Valor Pago: 2.832,36

Nº Autenticação: