



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: 126 / 2015 Ordinário Data: 06/01/2015 Página 1 / 5

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
1.999.308,77

Valor
10.655,75

Saldo Atual
1.988.653,02

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Unid	ABRAC. . PLASTICA. 52CM. LARGA. 13. 0. ;;;;	3,35	33,50
2	6	Unid	ABRAC. . SEM. FIM. 4. 1/4. . ;;;;	3,67	22,02
3	12	Unid	ABRAC. . SIPLEX. 14MM. . ;;;;	1,40	16,80
4	1	Unid	ALAVANCA. MB. EIXO. ACELERADOR. 1113/1313/2213. . ;;;;	11,90	11,90
5	2	Unid	ANEL. MB. PISTA. RETENT. . VIRABR. . 352/366. . ;;;;	19,00	38,00
6	26	Unid	ARRUELA. ALUMINIO. 22MM. . ;;;;	0,90	23,40
7	1	Unid	BALDE. OLEO. CAMBIO. DIF. . 90. GL5. . ;;;;	167,40	167,40
8	1	Unid	BALDE. OLEO. MOTOR. 40. ULTRAMAO. TURBO. . ;;;;	144,15	144,15

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.655,75

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

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: 126 / 2015

Ordinário

Data: 06/01/2015

Página 5 / 5

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.....: 127/2012

Data Licitação.: 03/01/2013

Nº Contrato: 20131/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.999.308,77	10.655,75	1.988.653,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
35	2	Unid	CORREIA. MOTOR. 1218/1618. 366A.	21,90	43,80
36	1	Unid	FILTRO. AR. 1113/1313/1513/2213. E366.	52,60	52,60
37	1	Unid	FILTRO. LUBRIF. . MB. 1113/2213.	19,80	19,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.655,75

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

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:14/01/2015,Valor Total: R\$10.655,75, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.005.903

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 000.005.903

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4115 0182 5378 8700 0116 5500 1000 0059 0316 6873 7395

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150005889898 14/01/2015 13:04:39

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

14/01/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/01/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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

3.474,57

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.655,75

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

10.655,75

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
13621	ABRAC. PLASTICA 52CM LARGA 13.0	39269090	0101	5102	PC	10	3,35	33,50	0,00	0,00	0	9,19
3855	ABRAC. SEM FIM 4 1/4	73261900	0500	5405	PC	6	3,67	22,02	0,00	0,00	0	8,05
2740	ABRAC. SINPLEX 14MM	72191100	0500	5405	PC	12	1,40	16,80	0,00	0,00	0	5,73
4103	ALAVANCA MB EIXO ACELERADOR 1113/1313/2213	87089990	0500	5405	PC	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	3,98
10761	ANEL MB PISTA RETENT. VIRABR. 352/366	87089990	0500	5405	PC	2	19,00	38,00	0,00	0,00	0	12,70
17349	ARRUELA ALUMINIO 22MM	76161000	0101	5102	PC	26	0,90	23,40	0,00	0,00	0	8,55
10942	BALDE OLEO CAMBIO DIF. 90 GL5	27101932	0500	5405	PC	1	167,40	167,40	0,00	0,00	0	52,65
8488	BALDE OLEO MOTOR 30 ULTRAMO TURBO	27101932	0500	5405	UN	1	144,15	144,15	0,00	0,00	0	45,34
7447	BARRA DIR. LONGA 1113/1116	87089492	0500	5405	PC	1	172,05	172,05	0,00	0,00	0	0,00
4844	BORRACHA CUICA 20" SISTEMA WABCO BINS	87169090	0101	5102	PC	8	9,90	79,20	0,00	0,00	0	26,47
1399	BUCHA MB. PINO PATIM FREIO 1313/2213 MOD	87089990	0500	5405	PC	8	6,49	51,92	0,00	0,00	0	17,35
9461	ROLTO. LAT. COROA MENOR DIF.145/230/240 EIXO EQ.113 PEQ.	84822010	0500	5405	PC	2	174,96	349,92	0,00	0,00	0	117,08
4695	ROLTO. CORPO PINHAO GRANDE F13000 TINKAO	84822010	0500	5405	PC	2	394,00	788,00	0,00	0,00	0	263,66
6401	ROLTO. BERCO 1113/2213	84822090	0500	5405	PC	1	104,00	104,00	0,00	0,00	0	34,80
17233	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN VW 6.80/7110	87085099	0101	5102	PC	2	185,00	370,00	0,00	0,00	0	123,65
21300	LUBR. DESLIZ. CARDAN 1113/1313/1513	87089990	0500	5405	UN	2	167,00	334,00	0,00	0,00	0	111,62
22920	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35	87089482	0500	5405	UN	1	360,00	360,00	0,00	0,00	0	120,31
9322	CAIXA CAMBIO 5 MARCHAS G-36	87089990	0500	5405	PC	1	710,79	710,79	0,00	0,00	0	237,55
9369	COMANDO VALV. OM-352 MODERNO	84831020	0500	5405	PC	1	510,85	510,85	0,00	0,00	0	170,93
5176	CONJUNTO FREIO TRACAO SUPER FREIO 1113	87083090	0500	5405	PC	1	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0	466,21
9746	CRUZETA CARDAN 1113/1313/1513/2213	87089990	0500	5405	PC	2	50,52	101,04	0,00	0,00	0	33,77
19894	CUICAO TRACAO DUPLA 16X30 SPRING BRAKE	87164000	0101	5102	UN	1	211,94	211,94	0,00	0,00	0	70,83
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. 25 LIVRE G3/36 1113/2213 SUPERIOR	84834090	0500	5405	UN	1	292,02	292,02	0,00	0,00	0	95,05
10976	ENGREN. 35 LIVRE 25 DENTES CAMBIO G3-36 SUP.	84834090	0500	5405	PC	1	343,17	343,17	0,00	0,00	0	111,70
23007	ENGREN. 45 LIVRE CAMBIO G3/50/60	84834090	0500	5405	UN	1	194,00	194,00	0,00	0,00	0	63,15
22753	FLANGE CENTRAL CARDAN 17200/17210/VM 210	87089990	0500	5405	UN	1	219,00	219,00	0,00	0,00	0	73,19
23750	HY REP. PISTAO CACAMBA 6 ESTAGIO	40169300	0500	5405	UN	2	603,57	1.207,14	0,00	0,00	0	429,74
24101	HODOMETRO	87089990	0500	5405	UN	1	1.581,00	1.581,00	0,00	0,00	0	528,37
17318	REGULADOR PRESSAO MB/SC/VW KNOOR	84089990	0500	5405	PC	1	154,30	154,30	0,00	0,00	0	0,00
24443	TUBO. MB. CARDAN. DIANTEIRO 1313/2213 GROSSO	87089200	0500	5405	PC	2	79,00	158,00	0,00	0,00	0	60,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ACA-0978 FRT 22 -

RESERVADO AO FISCO

Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento
Rodoviano

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COLOMBARI E TOFANELO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4115 0182 5378 8700 0116 5500 1000 0059 0316 6873 7395	
AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205 PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790		Nº 000.005.903 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150005889898 14/01/2015 13:04:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.537.887/0001-16	

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
1419	CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO	87089990	0500	5405	PC	1	23,95	23,95	0,00	0,00	0	8,00
12962	CABO VELOCIMETRO 2300MM 608/708	87089990	0500	5405	PC	1	29,76	29,76	0,00	0,00	0	9,95
18507	CORREIA ALTER. UNIVERSAL	40103200	0500	5405	PC	2	21,96	43,92	0,00	0,00	0	16,05
11464	CORREIA MOTOR 1218/1618 366A	40103900	0500	5405	PC	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0	16,01
1194	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	84219999	0500	5405	PC	1	52,60	52,60	0,00	0,00	0	16,52
281	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	84219999	0500	5405	PC	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0	6,22

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1.231.12 DE _____
CR


Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Rodoviário