



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: 5831 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato:....: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.569.714,48

Valor
5.210,00

Saldo Atual
1.564.504,48

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213	23,00	23,00
2	1	pc	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	20,00	20,00
3	1	pc	ENGREN. RE PEQUENA G3/36 1113/2213 MOVEL	200,00	200,00
4	6	lt	OLIO 90 GL5 CAMBIO/DIF. 1113/1313/2213	10,00	60,00
5	1	Un	ENGREN. RE GRANDE G3/36 COMPLETA C/LUVA	600,00	600,00
6	2	pc	BUJAO MB CAMBIO/DIF.C/IMA 1113/2213	17,00	34,00
7	1	pc	ENGREN. ° LIVRE CAMBIO G3/36	360,00	360,00
8	1	pc	EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36	300,00	300,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.210,00

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

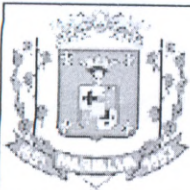
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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: 5831 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação:.....: 41/2015 Data Licitação: 29/04/2015 Nº Contrato: 2015118/2015 Nº Convênio: /
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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.569.714,48	5.210,00	1.564.504,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	CAPA SECA EMBREAGEM 1313/1513/2213	500,00	500,00
10	1	pc	VOLANTE MOTOR 1313/1513/2213 C/CREMALHEIRA	400,00	400,00
11	2	pc	COXIM MB. TRAS. MOTOR 1313/1513/2213	60,00	120,00
12	1	pc	TRAVERSA MOTOR	230,00	230,00
13	4	pc	ABA TRAVERSA TRAS. MOTOR 1313/2213	60,00	240,00
14	1	Un	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	110,00	110,00
15	2	pc	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 -1113/1313/1513/2213	12,00	24,00
16	1	pc	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	55,00	55,00
17	1	Un	GARFO CAMBIO RE G3/36	110,00	110,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.210,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

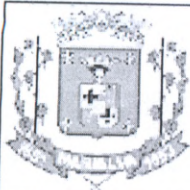
RECIBO

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



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: 5831 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.569.714,48	5.210,00	1.564.504,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	GARFO CAMBIO 4º/ 5º G3/36 S/PASTILHA	160,00	160,00
19	1	pc	GARFO CAMBIO 2º/3º G3/36 S/PASTILHA	160,00	160,00
20	30	pc	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	3,00	90,00
21	8	pc	PARAF. CARDAN 10MM MB.1113/2213	3,00	24,00
22	1	pc	ENGREN. 4º LIVRE CAMBIO G3/36	280,00	280,00
23	1	pc	EIXO INTERM. CONTRA EIXO G3 50/60	410,00	410,00
24	1	pc	CASCO CAMBIO 1113/2213 REFORCADO	700,00	700,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.210,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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: 18/05/2015, Valor Total: R\$5.210,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.005.994 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 000.005.994 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 9410 6768 4776 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 141150074454438 18/05/2015 10:41:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	18/05/2015
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2015
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:41:54
FATURA/DUPLICATA PAGAMENTO À VISTA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,01	5.210,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		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	
924	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	8,19	
4631	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	7,12	
5802	ENGREN. RE PEQUENA G3/36 1113/2213 MOVEL	84834090	0500	5405	PC	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	65,10	
285	OLEO 90 GL5 CAMBIO/DIF. 1113/1313/2213	27101932	0500	5405	LT	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0	18,87	
24524	ENGREN. RE GRANDE G3/36 COMPLETA C/LUVA	87084090	0500	5405	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00	0	200,52	
2954	BUJAO MB CAMBIO/DIF.C/IMA 1113/2213	87089990	0500	5405	PC	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0	11,36	
9726	ENGREN. 1\$ LIVRE 39DENTES G3/36	84834090	0500	5405	PC	1	360,00	360,00	0,00	0,00	0	117,18	
23084	EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36	87089990	0500	5405	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	100,26	
17528	CAPA SECA EMBREAGEM 1313/1513/2213	87089300	0500	5405	PC	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0	132,50	
14922	VOLANTE MOTOR 1313/1513/2213 C/CREMALHEIRA	87089491	0500	5405	PC	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	0,00	
1046	COXIM MB. TRAS. MOTOR 1313/1513/2213	87089990	0500	5405	PC	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0	40,10	
7566	TRAVESSA MOTOR	87082999	0500	5405	PC	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0	49,29	
16790	ABA TRAVESSA TRAS. MOTOR 1313/2213	87089990	0500	5405	PC	4	60,00	240,00	0,00	0,00	0	80,21	
20830	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	87082999	0500	5405	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	23,57	
633	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	84219999	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	7,54	
1194	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	84219999	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	17,27	
22941	GARFO CAMBIO RE G3/36	87089300	0500	5405	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	29,15	
24899	GARFO CAMBIO 4º/5º G3/36 C/PASTILHA	87084090	0500	5405	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47	
9177	GARFO CAMBIO 2º/3º G3/36 S/PASTILHA	87089300	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	42,40	
12694	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	30	3,00	90,00	0,00	0,00	0	32,04	
290	PARAF. CARDAN 10MM MB.1113/2213	73181500	0500	5405	PC	8	3,00	24,00	0,00	0,00	0	8,77	
13626	ENGREN. 4\$ LIVRE CAMBIO G3/36	84834090	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	91,14	
2615	EIXO INTERM. CONTRA EIXO G3/50/60	87089990	0500	5405	PC	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0	137,02	
17792	CASCO CAMBIO 1113/2213 REFORCADO	87089990	0500	5405	PC	1	700,00	700,00	0,00	0,00	0	233,94	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal ICMS/ISS. - FRT 22 ACA-0978 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6139 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/5/2015**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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	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 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	68693	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213	pc	1,00	23,0000	23,00
2	68692	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	pc	1,00	20,0000	20,00
3	68126	ENGREN. RE PEQUENA G3/36 1113/2213 MOVEL	pc	1,00	200,0000	200,00
4	68482	OLEO 90 GL5 CAMBIO/DIF. 1113/1313/2213	lt	6,00	10,0000	60,00
5	68122	ENGREN. RE GRANDE G3/36 COMPLETA C/LUVA	Un	1,00	600,0000	600,00
6	67724	BUJAO MB CAMBIO/DIF.C/IMA 1113/2213	pc	2,00	17,0000	34,00
7	68094	ENGREN. 1º LIVRE CAMBIO G3/36	pc	1,00	360,0000	360,00
8	68078	EIXO PILOTO 15 DENTES G3-36	pc	1,00	300,0000	300,00
9	67864	CAPA SECA EMBREAGEM 1313/1513/2213	pc	1,00	500,0000	500,00
10	68925	VOLANTE MOTOR 1313/1513/2213 C/CREMALHEIRA	pc	1,00	400,0000	400,00
11	67997	COXIM MB. TRAS. MOTOR 1313/1513/2213	pc	2,00	60,0000	120,00
12	68875	TRAVERSA MOTOR	pc	1,00	230,0000	230,00
13	67511	ABA TRAVERSA TRAS. MOTOR 1313/2213	pc	4,00	60,0000	240,00
14	68251	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	Un	1,00	110,0000	110,00
15	68167	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	pc	2,00	12,0000	24,00
16	68156	FILTRO AR 1113/1313/1513/2213 E366	pc	1,00	55,0000	55,00
17	68248	GARFO CAMBIO RE G3/36	Un	1,00	110,0000	110,00
18	68244	GARFO CAMBIO 4º/ 5º G3/36 S/PASTILHA	pc	1,00	160,0000	160,00
19	68242	GARFO CAMBIO 2º/3º G3/36 S/PASTILHA	pc	1,00	160,0000	160,00
20	68504	PARAF. 12 X 100 M.A ACO	pc	30,00	3,0000	90,00
21	68520	PARAF. CARDAN 10MM MB.1113/2213	pc	8,00	3,0000	24,00
22	68110	ENGREN. 4º LIVRE CAMBIO G3/36	pc	1,00	280,0000	280,00
23	68074	EIXO INTERM. CONTRA EIXO G3 50/60	pc	1,00	410,0000	410,00
24	67879	CASCO CAMBIO 1113/2213 REFORCADO	pc	1,00	700,0000	700,00

Total: 5.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/5/2015

6139 / 2015

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração