



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: 10179 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

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
1.136.716,61

Valor
3.054,80

Saldo Atual
1.133.661,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	16	pc	PARAF. RODA TRAS. FORD CARGO 22X95	7,00	112,00
2	2	pc	ANTI FERRUGEN 300 ML	10,00	20,00
3	1	pc	PARABRISA VW	280,00	280,00
4	28	pc	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	0,60	16,80
5	4	pc	CONEXAO COTUVELO 5/8 X 1/2	25,00	100,00
6	2	pc	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	130,00	260,00
7	1	pc	JOGO EMBUCH. DIANT. VW/FORD S/PINO 12180/13180/17220/2422/2628E -45,55	240,00	240,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.054,80

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

PNM 101 110920150003831000018PB ***14.3

82,80-



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: 10179 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

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
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação: 41/2015
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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
2.000.000,00	1.136.716,61	3.054,80	1.133.661,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	KITS JOGO REPARO BBA. INJETORA	60,00	60,00
9	1	pc	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 16X16X16X22	215,00	215,00
10	2	pc	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X16	38,00	76,00
11	2	pc	VALV. AR TIC-TAC ABRE FECHA 16MM	35,00	70,00
12	1	pc	TAMBOR FREIO TRAZ. 1618/1620/VW ROCKWEL	305,00	305,00
13	1	pc	EMBREGEM VISCOSA HELICE FORD/VW 4 FUROS	280,00	280,00
14	1	pc	JUVA REGULADORA BOMBA INJET. VE MWM	130,00	130,00
15	1	Un	JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM CURTA C/CHAVETA	75,00	75,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.054,80
------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

PNP 101 110920150003831000018PG ***14.3
87,80-



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: 10179 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

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.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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
2.000.000,00	1.136.716,61	3.054,80	1.133.661,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	1	Un	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 3,20 METROS PONTA RETA	155,00	155,00
17	2	pc	CARCACA BICO INJETOR MWM Q20B	330,00	660,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.054,80
------------------	------	---------------------	----------

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

PNM 101 110920150003831000010PG ***14,3

82,80-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2015, Valor Total: R\$3.054,80, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.073 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 000.006.073 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 7310 6012 7541 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 141150124700342 17/08/2015 09:46:22 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 FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 17/08/2015 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2015 HORA DE SAÍDA 09:46:20
BAIRRO/DISTRITO CENTRO			

FATURA/DUPLICATA 1 14/09/15 R\$ 3.054,80			
--	--	--	--

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	0,00	932,17	3.054,80
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
							0,00	3.054,80
							0,00	

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
9345	PARAF. RODA TRAS. FORD CARGO 22X95			73181500	0500	5405	PC	16	7,00	112,00	0,00	0,00	0	40,94
513	ANTI FERRUGEM 300 ML			29161520	0500	5405	PC	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0	4,02
19231	PARABRISA VW			40169990	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	112,03
417	PARAF. 08 X 30 M.A ACO			40169300	0500	5405	PC	28	0,60	16,80	0,00	0,00	0	5,98
11554	CONEXAO COTUVELO 5/8 X 1/2			74122000	0500	5405	PC	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0	34,12
20833	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE			87164000	0101	5102	UN	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0	86,89
8657	JOGO EMBUCH. DIANT. VW/FORD S/PINO 12180/13180/17220/2422/2628E			87089990	0500	5405	PC	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	80,21
13066	KITS JOGO REPARO BBA. INJETORA			84136011	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	16,47
1002	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 22X16X16X16			84818099	0500	5405	PC	1	215,00	215,00	0,00	0,00	0	64,76
401	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X16			84811000	0500	5405	PC	2	38,00	76,00	0,00	0,00	0	22,89
7111	VALV. AR TIC-TAC ABRE FECHA 16MM			84811000	0500	5405	PC	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0	21,08
16895	TAMBOR FREIO TRAZ. 1618/1620/VW ROCUEL			87169090	0101	5102	PC	1	305,00	305,00	0,00	0,00	0	101,93
5380	EMBREGEM VISCOSA HELICE FORD/VW 4 FUROS			87089300	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	74,20
6527	LUVA REGULADORA BOMBA INJETORA VE MWM			87084090	0500	5405	PC	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	43,45
20203	JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM CURTA C/CHAVETA			84842000	0500	5405	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	24,41
20854	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 3,20 METROS PONTA RETA			84099990	0500	5405	UN	1	155,00	155,00	0,00	0,00	0	0,00
17627	CARCACA BICO INJETOR MWM Q20B			84099190	0500	5405	PC	2	330,00	660,00	0,00	0,00	0	198,79

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 41115 DE _____

Carlos Alberto
Diretor do Departamento
Rodolfo

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 credito fiscal
ICMS/ISS. - AJL-8896 FRT 32 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10689 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/8/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****CEP: 86.990-000****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****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 32 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	68553	PARAF. RODA TRAS. FORD CARGO 22X95	pc	16,00	7,0000	112,00
2	67589	ANTI FERRUGEN 300 ML	pc	2,00	10,0000	20,00
3	68493	PARABRISA VW	pc	1,00	280,0000	280,00
4	68496	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	pc	28,00	0,6000	16,80
5	67945	CONEXAO COTUVELO 5/8 X 1/2	pc	4,00	25,0000	100,00
6	68046	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	pc	2,00	130,0000	260,00
7	68325	JOGO EMBUCH. DIANT. VW/FORD S/PINO 12180/13180/17220/2422/2628E -45,55	pc	1,00	240,0000	240,00
8	68376	KITS JOGO REPARO BBA. INJETORA	pc	1,00	60,0000	60,00
9	68909	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 16X16X16X22	pc	1,00	215,0000	215,00
10	68901	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X16	pc	2,00	38,0000	76,00
11	68910	VALV. AR TIC-TAC ABRE FECHA 16MM	pc	2,00	35,0000	70,00
12	68832	TAMBOR FREIO TRAZ. 1618/1620/VW ROCKWEL	pc	1,00	305,0000	305,00
13	68092	EMBREGEM VISCOSA HELICE FORD/VW 4 FUIROS	pc	1,00	280,0000	280,00
14	68420	JUVA REGULADORA BOMBA INJET.VE MWM	pc	1,00	130,0000	130,00
15	68358	JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM CURTA C/CHAVETA	Un	1,00	75,0000	75,00
16	68222	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 3,20 METROS PONTA RETA	Un	1,00	155,0000	155,00
17	67867	CARCACA BICO INJETOR MWM Q20B	pc	2,00	330,0000	660,00
Total:						3.054,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração