



PREFEITURA 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: 6446 / 2016 Ordinário Data: 01/06/2016 Página 1 / 1

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: 231
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
2.100.000,00

Saldo Anterior
957.235,98

Valor
169,00

Saldo Atual
957.066,98

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 107 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	BORRACHA GUICA 16" SISTEMA WABCO BINS	13,00	26,00
2	2	pc	CONEXAO COTUVELO 5/8 X 1/2	25,00	50,00
3	1	Un	ESPELHO RETROVISOR 1618 HPN	30,00	30,00
4	1	pc	MOLA GUICA SPRING BRAKE MASTER	35,00	35,00
5	2	Un	TEE 06MM RAPIDO FERRO	14,00	28,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

169,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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:08/06/2016,Valor Total: R\$169,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.298 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.298 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0062 9815 8270 5088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
COLOMBARI E TOFANELO LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205 PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160089074903 08/06/2016 13:31:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.537.887/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45		08/06/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
R SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
Marialva		(44)3232-8383		PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
				13:31:22	

FATURA/DUPLICATA					
1	06/07/16	R\$ 169,00			

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	19,37	169,00
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	169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
O MESMO		9-sem Frete			UF
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	
12433	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS	87169090	0101	5102	PC	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0	2,39	
11554	CONEXAO COTUVELO 5/8 X 1/2	74122000	0500	5405	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	3,74	
21872	ESPELHO RETROVISOR 1618 HPN	70091000	0500	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	5,14	
11241	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	73201000	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	6,00	
22260	TEE 06MM RAPIDO FERRO	74122000	0500	5405	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	2,10	

Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 118/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 4115 DE 20/04/15	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ART-2380 FRT 107 CAMINHAO LIXO LIMPEZA - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6768 / 2016****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 1/6/2016****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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	29/4/2015
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 107 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.

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	67671	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS	pc	2,00	13,0000	26,00
2	67945	CONEXAO COTUVELO 5/8 X 1/2	pc	2,00	25,0000	50,00
3	68132	ESPELHO RETROVISOR 1618 HPN	Un	1,00	30,0000	30,00
4	68474	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	pc	1,00	35,0000	35,00
5	68846	TEE 06MM RAPIDO FERRO	Un	2,00	14,0000	28,00
Total:						169,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração