



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: 6448 / 2016 Ordinário Data: 01/06/2016 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: 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
957.066,98

Valor
3.003,00

Saldo Atual
954.063,98

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS	45,00	45,00
2	1	Un	CABO ACIONAMENTO TOMADA FORCA BOTAO VERM. 4500MM	80,00	80,00
3	1	pc	BOMBA D'AGUA 366/366A 89...1618	270,00	270,00
4	1	pc	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	145,00	145,00
5	1	Un	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS	300,00	300,00
6	2	pc	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	38,00	76,00
7	4	pc	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	50,00	200,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.003,00

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

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



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: 6448 / 2016 Ordinário Data: 01/06/2016 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
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
2.100.000,00	957.066,98	3.003,00	954.063,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	2	pc	LONA FR. TRAS. VW 8100/8120/8140/8150/7100 6FUROS -CARGO 814/815 6 FUROS	90,00	180,00
9	1	pc	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	270,00	270,00
10	2	pc	CATRACA MB FREIO DIANT.1618/1620/2325 D/E F.AR	85,00	170,00
11	1	pc	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F12000	270,00	270,00
12	8	pc	PARAF. 14 X 80 M.A ACO	3,50	28,00
13	4	pc	TEE 10MM	17,00	68,00
14	1	pc	BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR	335,00	335,00
15	4	pc	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORCA	39,00	156,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.003,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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



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: 6448 / 2016

Ordinário

Data: 01/06/2016

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
2.100.000,00	957.066,98	3.003,00	954.063,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	1	pc	HELICE MOTOR CARGO/SAPAO/VW/D229	70,00	70,00
17	1	Un	FLANGE PINHAO 8120/8150/9150/QAGRALE/VOLARE/5263X	160,00	160,00
18	1	pc	FLANGE CENTRAL CARDAN CARGO/MWM	180,00	180,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.003,00
------------------	------	---------------------	----------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

PMR 101 010720160002373000011P6 444412.216,00-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/06/2016,Valor Total: R\$3.003,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.299 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 000.006.299 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0682 5378 8700 0116 5500 1000 0062 9910 6766 9309 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 141160089075770 08/06/2016 13:32:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 08/06/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/06/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 13:32:31

FATURA/DUPLICATA 1 06/07/16 R\$ 3.003,00			
---	--	--	--

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	389,47	3.003,00
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	3.003,00

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	
7607	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS	40103900	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	3,05	
19385	CABO ACIONAMENTO TOMADA FORÇA BOTAO VERM. 4500MM	87089990	0500	5405	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	11,83	
691	BOMBA D'AGUA 366/366A/89...1618	84133090	0500	5405	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	39,93	
14544	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	87089990	0500	5405	PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	21,45	
25006	VALV. AR MANECO FR. ESTACIONARIO TODOS	84819090	0500	5405	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	12,60	
15818	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	84811000	0500	5405	PC	2	38,00	76,00	0,00	0,00	0	10,22	
12478	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	87089990	0500	5405	PC	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0	29,58	
8572	LONA FR. TRAS. VW 8100/8120/8140/8150/7100 6FUROS	68138190	0500	5405	PC	2	90,00	180,00	0,00	0,00	0	30,83	
13614	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	87169090	0101	5102	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	24,81	
2717	CATRACA MB FREIO DIANT.1618/1620/2325 D/E F.AR	87089990	0500	5405	PC	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0	25,14	
12364	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F12000	84133020	0500	5405	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	39,93	
18210	PARAF. 14 X 80 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0	1,76	
5600	TEE 10MM	74122000	0500	5405	PC	4	17,00	68,00	0,00	0,00	0	5,09	
8019	BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR	87089482	0500	5405	PC	1	335,00	335,00	0,00	0,00	0	49,55	
19270	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORÇA GR.	87085099	0101	5102	PC	4	39,00	156,00	0,00	0,00	0	23,07	
16978	HELICE MOTOR CARGO/SAPAO/VW/D229	87082919	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	10,35	
22281	FLANGE PINHAO8120/8150/9150/AGRALE VOLARE	87085099	0101	5102	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	23,66	
20994	FLANGE CENTRAL CARDAN CARGO/MWM	87089990	0500	5405	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	26,62	


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 2015	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AJL-8896 FRT 32 CAMINHAO RODOVIARIO - 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****6770 / 2016****Página 1 / 1****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/6/2016

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	Termo:
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 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

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	67984	CORREIA MOTOR 12170/13180/15190 CUMMINS	pc	1,00	45,0000	45,00
2	67749	CABO ACIONAMENTO TOMADA FORCA BOTAO VERM. 4500MM	Un	1,00	80,0000	80,00
3	67653	BOMBA D'AGUA 366/366A 89...1618	pc	1,00	270,0000	270,00
4	68588	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	pc	1,00	145,0000	145,00
5	68905	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS	Un	1,00	300,0000	300,00
6	68902	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X22	pc	2,00	38,0000	76,00
7	68650	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	pc	4,00	50,0000	200,00
8	68410	LONA FR. TRAS. VW 8100/8120/8140/8150/7100 6FUROS -CARGO 814/815 6 FUROS	pc	2,00	90,0000	180,00
9	68831	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	pc	1,00	270,0000	270,00
10	67880	CATRACA MB FREIO DIANT.1618/1620/2325 D/E F.AR	pc	2,00	85,0000	170,00
11	67647	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. F12000	pc	1,00	270,0000	270,00
12	68510	PARAF. 14 X 80 M.A ACO	pc	8,00	3,5000	28,00
13	68848	TEE 10MM	pc	4,00	17,0000	68,00
14	67619	BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR	pc	1,00	335,0000	335,00
15	68022	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORCA	pc	4,00	39,0000	156,00
16	68283	HELICE MOTOR CARGO/SAPAO/VW/D229	pc	1,00	70,0000	70,00
17	68218	F L A N G E P I N H A O 8120/8150/9150/QAGRALE/VOLARE/5263X	Un	1,00	160,0000	160,00
18	68213	FLANGE CENTRAL CARDAN CARGO/MWM	pc	1,00	180,0000	180,00
Total:						3.003,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração