



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: 1662 / 2016 Ordinário Data: 10/02/2016 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
1.834.831,99

Valor
3.235,80

Saldo Atual
1.831.596,19

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	CABO VELOCIMETRO 2190MM 1113/1116/1313 FINO	45,00	45,00
2	2	pc	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	145,00	290,00
3	6	pc	ABRAC. PLASTICA 39CM FINA 5.0	0,60	3,60
4	24	pc	PARAF. 16 X 90 M.A ACO	3,00	72,00
5	5	pc	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	0,60	3,00
6	18	pc	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	1,40	25,20
7	2	pc	GRAMPO ERGUEDOR EIXO 7/8X130X600	30,00	60,00
8	1	pc	HIDROVACUO FREIO F1000/4000 92...	450,00	450,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.235,80

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PMM 101 030320160000680000016PG ***30.1
70,60-



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: 1662 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

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	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 2.100.000,00	Saldo Anterior 1.834.831,99	Valor 3.235,80	Saldo Atual 1.831.596,19
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Un	HY REP. PISTAO CACAMBA RD 0600125004	200,00	200,00
10	1	pc	JOGO EMBUCH. DIANT. 1313/1513/2213 S/PINO -ROLAMENTO/CHIME	160,00	160,00
11	2	pc	JUNTA MB TAMPA VALV. 1518/1618/OM 366 MODERNA -366	15,00	30,00
12	2	Un	JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM LONGA -REDONDO 25,4 QUADRADO 22MM	70,00	140,00
13	1	jg	LONA FR. D/T. 1214/1218/1313/1318 F.A.R	115,00	115,00
14	2	Un	PORCA PINHAO DIF. VW 18310/19320 CARGO 4030/4031	32,00	64,00
15	1	pc	SILENC. ESC. OCO TURB. 1113/2213 COMPLETO -COMPLETO	150,00	150,00
16	4	Un	TEE 1/4 RAPIDO	12,00	48,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.235,80
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PMM 101 030320160000680000016PG ***30.1

70,60-



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: 1662 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

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	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
2.100.000,00	1.834.831,99	3.235,80	1.831.596,19

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	4	pc	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	70,00	280,00
18	1	pc	TURBINA MOTOR 352A 1113/1313/2213 C/FLANGE	1.100,00	1.100,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.235,80
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PMM 101 030320160000680000016PB ***30.1

70,60-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/02/2016, Valor Total: R\$3.235,80, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.214
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 000.006.214
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0062 1414 2731 3088

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160025437271 17/02/2016 14:02:35

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 do Estrangeiro
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
17/02/2016

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/02/2016

MUNICÍPIO
Marialva

FONE/FAX
(44)3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:02:10

FATURA/DUPPLICATA

1 16/03/16 R\$ 3.235,80

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	566,16	3.235,80
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	3.235,80

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
8343	CABO VELOCIMETRO 2190MM 1113/1116/1313	87089990	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	6,66
19046	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	87088000	0500	5405	PC	2	145,00	290,00	0,00	0,00	0	42,89
4726	ABRAC. PLASTICA 39CM FINA 5.0	39269090	0101	5102	PC	6	0,60	3,60	0,00	0,00	0	0,23
12707	PARAF. 16 X 90 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	24	3,00	72,00	0,00	0,00	0	4,53
417	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	5	0,60	3,00	0,00	0,00	0	0,19
5085	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	18	1,40	25,20	0,00	0,00	0	1,59
13877	GRAMPO ERGUEDOR EIXO 7/8X130X600	87088000	0500	5405	PC	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	8,87
22215	HY REP. PISTAO CACAMBA RD 0600125004	84834010	0500	5405	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	26,90
1833	JOGO EMBUCH. DIANT. 1313/1513/2213 S/PINO	73181500	0101	5102	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	29,38
444	JUNTA MB TAMPA VALV. 1518/1618/OM 366 MODERNA	84842000	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	2,03
20204	JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM LONGA	84842000	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	9,48
24067	PORCA PINHAO DIF. VW 18310/19320 CARGO 4030/4031	73181600	0500	5405	UN	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0	11,75
6996	SILENC. ESC. OCO TURB. 1113/2213 COMPLETO	87089200	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	26,01
22781	TEE 1/4 RAPIDO	74122000	0500	5405	UN	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	3,60
4230	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	87089990	0500	5405	PC	4	70,00	280,00	0,00	0,00	0	41,41
15633	TURBINA MOTOR 352A 1113/1313/2213 C/FLANGE	84148021	0500	5405	PC	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0	162,69
12236	HIDROVACUO FREIO F1000/4000 92...	87083090	0500	5405	PC	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0	147,55
24579	LONA FR. D/T. 1214/1218/1313/1318	68138190	0500	5405	UN	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	40,40

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4115 DE

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ACA-0978 FRT 22 - Trib. Aprox.: R\$86,25 Federal, R\$101,70 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1786 / 2016****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 10/2/2016****Página 1 / 1****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	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: 231	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	67763	CABO VELOCIMETRO 2190MM 1113/1116/1313 FINO	pc	1,00	45,0000	45,00
2	67552	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	pc	2,00	145,0000	290,00
3	67529	ABRAC. PLASTICA 39CM FINA 5.0	pc	6,00	0,6000	3,60
4	68513	PARAF. 16 X 90 M.A ACO	pc	24,00	3,0000	72,00
5	68496	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	pc	5,00	0,6000	3,00
6	68503	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	pc	18,00	1,4000	25,20
7	68261	GRAMPO ERGUADOR EIXO 7/8X130X600	pc	2,00	30,0000	60,00
8	68288	HIDROVACUO FREIO F1000/4000 92...	pc	1,00	450,0000	450,00
9	68294	HY REP. PISTAO CACAMBA RD 0600125004	Un	1,00	200,0000	200,00
10	68315	JOGO EMBUCH. DIANT. 1313/1513/2213 S/PINO -ROLAMENTO/CHIME	pc	1,00	160,0000	160,00
11	68351	JUNTA MB TAMPA VALV. 1518/1618/OM 366 MODERNA -366	pc	2,00	15,0000	30,00
12	68359	JUNTA UNIVERSAL FURO RED. 25,4 QUAD.22MM LONGA -REDONDO 25,4 QUADRADO 22MM	Un	2,00	70,0000	140,00
13	68388	LONA FR. D/T. 1214/1218/1313/1318 F.AR	jg	1,00	115,0000	115,00
14	68628	PORCA PINHAO DIF. VW 18310/19320 CARGO 4030/4031	Un	2,00	32,0000	64,00
15	68803	SILENC. ESC. OCO TURB. 1113/2213 COMPLETO -COMPLETO	pc	1,00	150,0000	150,00
16	68847	TEE 1/4 RAPIDO	Un	4,00	12,0000	48,00
17	68859	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	pc	4,00	70,0000	280,00
18	68888	TURBINA MOTOR 352A 1113/1313/2213 C/FLANGE	pc	1,00	1.100,0000	1.100,00

Total: 3.235,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	COLOMBARI TOFANELLO E CIA
Agência	2278-0
Conta corrente	41710-6
Valor	30.170,60
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	03/03/2016 15:01:12
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	03/03/2016 15:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

3,235.80+

3,639.00+

4,956.00+

1,282.00+

6,262.40+

787.00+

722.00+

9,286.40+

008

30,170.60*+

001

7228.0

41710.6

3,235.80+

3,639.00+

4,956.00+

1,282.00+

6,262.40+

787.00+

722.00+

9,286.40+

008

30,170.60*+