



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: 1664 / 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
1.831.596,19

Valor
3.639,00

Saldo Atual
1.827.957,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 25 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR MWM SPRINTER -S10 CEBOLAO	130,00	130,00
2	2	pc	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	35,00	70,00
3	4	pc	BORRACHA CUICA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	12,00	48,00
4	1	pc	BRACO FORD DIRECAO PTIMAN F1000/4000..92	105,00	105,00
5	1	pc	DRENO FILTRO RACOR SC/MB	25,00	25,00
6	1	pc	EIXO INTERM. CONTRA EIXO 870/871	640,00	640,00
7	1	Un	EIXO PILOTO CAMBIO EATON VW/CARGO	430,00	430,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.639,00

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

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



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: 1664 / 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
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	

Dotação Inicial 2.100.000,00	Saldo Anterior 1.831.596,19	Valor 3.639,00	Saldo Atual 1.827.957,19
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	EMBREGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUROS	530,00	530,00
9	2	pc	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	130,00	260,00
10	1	pc	CANO BICO 5º MWM D229 6	25,00	25,00
11	1	jg	LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24	115,00	115,00
12	1	pc	TAMBOR FREIO TRAZ. 1618/1620/VW ROCKWEL	305,00	305,00
13	2	pc	CRUZETA CARDAN CARGO F700/11000/14000/MB 712C912	68,00	136,00
14	4	jg	FIXADOR PATIM F13000/14000/ BENDIX -FREIO AR	25,00	100,00
15	2	Un	GARFO P/SOLDAR CARDAN F12000/14000/22000	150,00	300,00
16	1	pc	TUBO. MB. CARDAN. DIANTEIRO 1313/2213 GROSSO	115,00	115,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.639,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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



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: 1664 / 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	1.831.596,19	3.639,00	1.827.957,19

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	1	pc	VALV. AR 4 CIRCUITO SC/MB/VOLVO 16X16X22	305,00	305,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.639,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	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\$3.639,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.215

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 000.006.215

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0282 5378 8700 0116 5500 1000 0062 1513 1878 8643

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

141160025441875 17/02/2016 14:06:43

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/IE/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

14:06:18

FATURA/DUPLICATA

1 16/03/16 R\$ 3.639,00

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	524,18	3.639,00
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	3.639,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem Frete				
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
23142	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR MWM SPRINTER/S10	85364100	0500	5405	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	7,20
11241	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	73201000	0500	5405	PC	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0	11,99
1622	BORRACHA CUICA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	87169090	0101	5102	PC	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	4,41
15967	BRACO FORD DIRECAO PTIMAN F1000/4000..92	87089990	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	15,53
701	DRENO FILTRO RACOR SC/MB	84219910	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	1,57
13668	EIXO INTERM. CONTRA EIXO 870/871 17/19DENTES	87089990	0500	5405	PC	1	640,00	640,00	0,00	0,00	0	94,66
25522	EIXO PILOTO CAMBIO EATON VW/CARGO	87089990	0500	5405	UN	1	430,00	430,00	0,00	0,00	0	63,60
18938	EMBREGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUROS	87089300	0500	5405	PC	1	530,00	530,00	0,00	0,00	0	91,90
20833	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE	87164000	0101	5102	UN	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0	23,89
12597	CANO BICO 5S MWM D229 6	84099999	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	3,70
1643	LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24	68138190	0500	5405	JG	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	19,70
16895	TAMBOR FREIO TRAZ. 1618/1620/VW ROCUEL	87169090	0101	5102	PC	1	305,00	305,00	0,00	0,00	0	28,03
7095	CRUZETA CARDAN CARGO F700/11000/14000/MB 712C912	87089990	0500	5405	PC	2	68,00	136,00	0,00	0,00	0	20,11
10041	FIXADOR PATIM F13000/14000/ BENDIX	87089990	0500	5405	JG	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0	14,79
23284	GARFO P/SOLDAR CARDAN F12000/14000/22000	87085099	0101	5102	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	44,37
18812	VALV. AR 4 CIRQUITO SC/MB/VOLVO 16X16X22	84811000	0500	5405	PC	1	305,00	305,00	0,00	0,00	0	41,02
1206	TUBO MB CARDAN 1313/2213 GROSSO	87089990	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	37,71

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 44115 DE

C. _____
CPD

Carlos Alberto
Diretor do Departamento
Fiscal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AHC-3656 FRT 25 - Trib. Aprox.: R\$17,01 Federal, R\$20,70 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1788 / 2016****Espécie: 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,****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: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 25 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	68302	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR MWM SPRINTER -S10 CEBOLAO	Un	1,00	130,0000	130,00
2	68474	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	pc	2,00	35,0000	70,00
3	67670	BORRACHA CUICA 14" SISTEMA WABCO RAZA BINS	pc	4,00	12,0000	48,00
4	67673	BRACO FORD DIRECAO PTIMAN F1000/4000..92	pc	1,00	105,0000	105,00
5	68058	DRENO FILTRO RACOR SC/MB	pc	1,00	25,0000	25,00
6	68075	EIXO INTERM. CONTRA EIXO 870/871	pc	1,00	640,0000	640,00
7	68085	EIXO PILOTO CAMBIO EATON VW/CARGO	Un	1,00	430,0000	430,00
8	68093	EMBREAGEM VISCOSA HELICE VW 23210/CARGO 6FUROS	pc	1,00	530,0000	530,00
9	68046	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	pc	2,00	130,0000	260,00
10	67816	CANO BICO 5º MWM D229 6	pc	1,00	25,0000	25,00
11	68402	LONA FR. TRAS. CARGO C-1215/18/1618/2217/24	jg	1,00	115,0000	115,00
12	68832	TAMBOR FREIO TRAZ. 1618/1620/VW ROCKWEL	pc	1,00	305,0000	305,00
13	68016	CRUZETA CARDAN CARGO F700/11000/14000/MB 712C912	pc	2,00	68,0000	136,00
14	68201	FIXADOR PATIM F13000/14000/ BENDIX -FREIO AR	jg	4,00	25,0000	100,00
15	68258	GARFO P/SOLDAR CARDAN F12000/14000/22000	Un	2,00	150,0000	300,00
16	68878	TUBO. MB. CARDAN. DIANTEIRO 1313/2213 GROSSO	pc	1,00	115,0000	115,00
17	68896	VALV. AR 4 CIRCUITO SC/MB/VOLVO 16X16X22	pc	1,00	305,0000	305,00
Total:						3.639,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração