



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8705 / 2017

Ordinário

Data: 31/07/2017

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 514

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 55/2017

Data Licitação: 14/07/2017

Nº Contrato: 2017186/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
76.694,38

Valor
739,38

Saldo Atual
75.955,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	AMORTECEDOR DIANT.ONIBUS 1721...	385,00	385,00
2	1	lt	OLHAL 16 P/TUBO 11X8MM...	52,50	52,50
3	1	pc	TERMINAL DIR. 112/113 SCN/VOLVO...	301,88	301,88

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

739,38

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/08/2017, Valor Total: R\$739,38, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.527

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 000.006.527

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0065 2710 4516 5398

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170123119911 01/08/2017 17:13:09

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

01/08/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/08/2017

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:13:06

FATURA/DUPLICATA

1 29/08/17 R\$ 739,38

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	113,03	739,38
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	739,38

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
5401	TERMINAL DIR. 112/113 SCN/VOLVO	87089990	0500	5405	PC	2	150,940	301,88	0,00	0,00	0	44,65
15536	AMORTECEDOR DIANT.ONIBUS 1721	87088000	0500	5405	PC	2	192,500	385,00	0,00	0,00	0	56,94
17256	OLHAL 16 P/TUBO 11X8MM	84139190	0500	5405	PC	4	13,125	52,50	0,00	0,00	0	11,44

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Diretor de Obras e Transportes

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 55-A DE 14.07.17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA BYE-5696 FRT 161 PREGÃO 55/2017 ONIBUS ASSISTENCIA SOCIAL - Trib. Aprox.: R\$7,76 Federal, R\$3,68 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9057 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/7/2017**Página 1 / 2****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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	106 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	55 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	14/7/2017
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 518	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO 161 DA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	83581	SERV. AFERIÇÃO HODOMETRO...	Serviç	1,00	70,0000	70,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83581	SERV. AFERIÇÃO HODOMETRO... - Marca:	Serviç	1	70.000	70.00
Total dos Itens: R\$						70.00

2	83583	SERV. ALINHAMENTO BALANC. EIXO DIANT...	Serviç	1,00	220,5000	220,50
---	-------	--	--------	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83583	SERV. ALINHAMENTO BALANC. EIXO DIANT... - Marca:	Serviç	1	220.500	220.50
Total dos Itens: R\$						220.50

3	83574	SERV. DIVERSOS ATE 40 MINUTOS...	Serviç	1,00	157,5000	157,50
---	-------	---------------------------------------	--------	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83574	SERV. DIVERSOS ATE 40 MINUTOS... - Marca:	Serviç	3	52.500	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50

4	83585	SERV. SOLDAS DIVERSAS...	Serviç	1,00	210,0000	210,00
---	-------	-------------------------------	--------	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83585	SERV. SOLDAS DIVERSAS... - Marca:	Serviç	3	70.000	210.00
Total dos Itens: R\$						210.00

5	83569	SERV. TROCA TERMINAL DIREÇÃO...	Serviç	1,00	157,5000	157,50
---	-------	--------------------------------------	--------	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
------	--------	-----------	---------	------------	--------------	-----------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9056 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/7/2017**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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 514 **Convênio N.º:** /

Processo: 106 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 55 / 2017
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 14/7/2017
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	82173	AMORTECEDOR DIANT.ONIBUS 1721...	pc	1,00	385,0000	385,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	82173	AMORTECEDOR DIANT.ONIBUS 1721... - Marca:	pc	2	192.500	385.00
Total dos Itens: R\$						385.00

2	83099	OLHAL 16 P/TUBO 11X8MM...	lt	1,00	52,5000	52,50
---	-------	--------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	83099	OLHAL 16 P/TUBO 11X8MM... - Marca:	lt	4	13.125	52.50
Total dos Itens: R\$						52.50

3	83470	TERMINAL DIR. 112/113 SCN/VOLVO...	pc	1,00	301,8800	301,88
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	83470	TERMINAL DIR. 112/113 SCN/VOLVO... - Marca:	pc	2	150.940	301.88
Total dos Itens: R\$						301.88

Total: 739,38

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

7936

Avenida Cristovão Colombo, 2700

Tel: (44) 3014-1790

tofanelocolombari@gmail.com

DATA: 28/07/2017

PREGÃO 55/2017
ONIBUS ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLACA: BYE-5696

FROTA: 161

PEÇAS:	Qtde	Valor Unitário	Desconto 12,50%	Valor Total
AMORTECEDOR DIANT. ONIBUS 1721	2,00	220,00	55,00	385,00
TERMINAL DIR. 112/113 SCN/VOLVO	2,00	172,50	43,12	301,88
OLHAL 16 P/ TUBO 11X8MM	4,00	15,00	7,50	52,50
SERVIÇOS:	Qtde	Valor Unitário	Desconto 12,50%	Valor Total
SERV. TROCA TERMINAL DIREÇÃO	2	90,00	22,50	157,50
SERV. ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	1	252,00	31,50	220,50
SERV. AFERIÇÃO HODOMETRO	1	80,00	10,00	70,00
SERV. DIVERSOS ATÉ 40 MIN	3	60,00	22,50	157,50
SERV. SOLDAS DIVERSAS	3	80,00	30,00	210,00

PEÇAS: 739,38

SERVIÇOS: 815,50

TOTAL: 1554,88