



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: 9065 / 2017 Ordinário Data: 08/08/2017 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: 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: 236

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
2.205.000,00

Saldo Anterior
1.390.848,09

Valor
454,55

Saldo Atual
1.390.393,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 51 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4...	14,00	14,00
2	1	pc	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213...	52,50	52,50
3	1	pc	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM...	245,00	245,00
4	1	pc	MANG. MB. SUP. RAD. AGUA 1113/1313/2213 -1113/1313/2213/608...	19,68	19,68
5	1	pc	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213 -1113/1313/2213...	18,37	18,37
6	1	pc	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA...	105,00	105,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

454,55

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/08/2017, Valor Total: R\$454,55, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.534 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 000.006.534 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0065 3418 3402 5807 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 141170128188585 09/08/2017 16:29:55	
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 ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE EMISSÃO 09/08/2017
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/08/2017
				HORA DE SAÍDA 16:29:55

FATURA/DUPLICATA 1 06/09/17 R\$ 454,55			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 55,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 454,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 454,55

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	
1303	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	40103500	0500	5405	PC	2	26,25	52,50	0,00	0,00	0	3,55	
3173	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213	40093100	0500	5405	PC	1	18,37	18,37	0,00	0,00	0	2,94	
3738	MANG. MB. SUP. RAD. AGUA 1113/1313/2213	40093100	0500	5405	PC	1	19,68	19,68	0,00	0,00	0	3,15	
8946	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM	84133090	0500	5405	PC	1	245,00	245,00	0,00	0,00	0	36,24	
10395	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4	73261900	0500	5405	PC	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0	2,49	
25540	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA	76169900	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	7,56	

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 186-17
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 5517 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 ABX-6668 FRT 51 PREGÃO 55/2017 CAMINHÃO RODOVIÁRIO - 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: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9425 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/8/2017****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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo: 106 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade: Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação: 55 / 2017
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: 14/7/2017
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: 236	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 51 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**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	82151	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4...	pc	1,00	14,0000	14,00
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82151	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4... - Marca:	pc	4	3.500	14.00
Total dos Itens: R\$						14.00
2	82596	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213...	pc	1,00	52,5000	52,50
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82596	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213... - Marca:	pc	2	26.250	52.50
Total dos Itens: R\$						52.50
3	82266	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM...	pc	1,00	245,0000	245,00
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82266	BOMBA D'AGUA 1113/1313/2213 C/TAMPA 95MM... - Marca:	pc	1	245.000	245.00
Total dos Itens: R\$						245.00
4	83060	MANG. MB. SUP. RAD. AGUA 1113/1313/2213 -1113/1313/2213/608...	pc	1,00	19,6800	19,68
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83060	MANG. MB. SUP. RAD. AGUA 1113/1313/2213 -1113/1313/2213/608...	pc	1	19.680	19.68
Total dos Itens: R\$						19.68
5	83054	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213 -1113/1313/2213...	pc	1,00	18,3700	18,37

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9425 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/8/2017****Página 2 / 2****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83054	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213 -1113/1313/2213...	pc	1	18.370	18.37
Total dos Itens: R\$						18.37
6	83211	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA...	pc	1,00	105,0000	105,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83211	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA... - Marca:	pc	1	105.000	105.00
Total dos Itens: R\$						105.00

Total: 454,55

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 147/2017

Data : 23/08/2017

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 20679-2

Valor Pago: 454,55

Nº Autenticação: ED1533B76F219024