



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: 9455 / 2017

Ordinário

Data: 17/08/2017

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

1.379.034,77

Valor

2.257,50

Saldo Atual

1.376.777,27

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 142 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Un BALDE OLEO HIDRAULICO 68...

2 1 pc FLEXIVEL PISTAO CACAMBA...

3 1 Un HY BOMBA HIDRAULICA PNEUMATICA COM CARDAN...

VLR. UNITÁRIO

542,50

140,00

1.575,00

VLR. TOTAL

542,50

140,00

1.575,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.257,50

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 18/08/2017, Valor Total: R\$2.257,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.553

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 000.006.553

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0065 5316 3889 0504

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

141170133935838 18/08/2017 15:15:55

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

18/08/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/08/2017

HORA DE SAÍDA

15:15:54

FATURA/DUPLICATA

1 15/09/17 R\$ 2.257,50

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

237,68

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.257,50

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

2.257,50

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

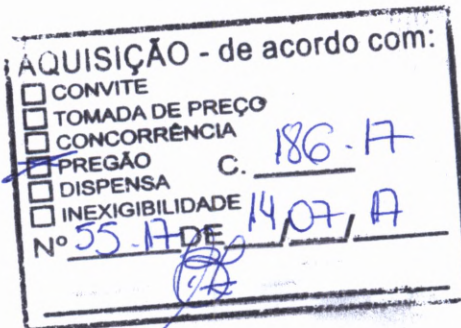
NUMERAÇÃO

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
12701	FLEXIVEL PISTAO CACAMBA	87089990	0500	5405	PC	2	70,000	140,00	0,00	0,00	0	20,71
22988	HY BOMBA HIDRAULICA PNELMATICA COM CARDAN	84136011	0500	5405	UN	1	1.575,000	1.575,00	0,00	0,00	0	66,15
20475	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 CACAMBA	27101932	0500	5405	UN	4	135,625	542,50	0,00	0,00	0	150,82



Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AVY-8449 FRT 142 PREGÃO 55/2017 CAMINHÃO COLETA LIXO - Trib. Aprox.: R\$53,17 Federal, R\$97,65 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9836 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/8/2017****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: 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:	186 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termo:	14/7/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	15/7/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/7/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017186
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 142 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	82216 BALDE OLEO HIDRAULICO 68...	Un	1,00	542,5000	542,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	82216	BALDE OLEO HIDRAULICO 68... - Marca:	Un	4	135.625	542.50
Total dos Itens: R\$						542.50
2	82837	FLEXIVEL PISTAO CACAMBA...	pc	1,00	140,0000	140,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	82837	FLEXIVEL PISTAO CACAMBA... - Marca:	pc	2	70.000	140.00
Total dos Itens: R\$						140.00
3	82904	HY BOMBA HIDRAULICA PNEUMATICA COM CARDAN...	Un	1,00	1.575,0000	1.575,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	82904	HY BOMBA HIDRAULICA PNEUMATICA COM CARDAN... - Ma	Un	1	1,575.000	1,575.00
Total dos Itens: R\$						1,575.00
Total:						2.257,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

7962

Avenida Cristovão Colombo, 2700

Tel: (44) 3014-1790

tofanelocolombari@gmail.com

DATA: 14/08/2017

PREGÃO 55/2017
CAMINHÃO COLETA LIXO

PLACA: AVY-8449

FROTA: 142

PEÇAS:	Qtde	Valor Unitário	Desconto 12,50%	Valor Total
BALDE OLEO HIDRAULICO 68 CACAMBA	4,00	155,00	77,50	542,50
FLEXIVEL PISTÃO CAÇAMBA	2,00	80,00	20,00	140,00
HY BOMBA HIDRAULICA PNEUMATICA COM CARDAN	1,00	1800,00	225,00	1575,00

SERVIÇOS:	Qtde	Valor Unitário	Desconto 12,50%	Valor Total

PEÇAS: 2257,50

SERVIÇOS: 0,00

TOTAL: 2257,50



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: 1.804,69

Nº Autenticação: 1840A6057EEA010A