



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: 10515 / 2017 Ordinário Data: 12/09/2017 Página 1 / 2

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
1.281.464,74

Valor
2.092,56

Saldo Atual
1.279.372,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 22 E 45 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	CRUZETA CARDAN 1113/2213...	70,00	70,00
2	1	pc	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REL...	157,50	157,50
3	1	pc	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000...	787,50	787,50
4	1	Un	GARFO EMBREAGEM F100/1000/4000/350 -F600/22000/F12000/14000/350 SAPAO...	48,56	48,56
5	1	pc	MANCAL EMBR. VW11130/140/7110/CARGO IVECO EURO CARGO...	216,56	216,56
6	1	pc	COXIM FORD. TRAS. MOTOR F12000/14000/16000 -TODOS 99...SAPAO MOTOR CUMMINS...	131,25	131,25
7	1	pc	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORÇA...	118,13	118,13

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.092,56

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



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: 10515 / 2017

Ordinário

Data: 12/09/2017

Página 2 / 2

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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 55/2017

Data Licitação: 14/07/2017

Nº Contrato: 2017186/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.281.464,74	2.092,56	1.279.372,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS...	52,50	52,50
9	1	pc	BOMBA D'AGUA D225/226/229 3/4/6 CIL....	144,38	144,38
10	1	pc	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER...	51,18	51,18
11	1	pc	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95 -USA RETENTOR 02084...	157,50	157,50
12	1	pc	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE. CARGO/VW 3680MM...	157,50	157,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.092,56
------------------	------	---------------------	----------

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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
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: 27/09/2017, Valor Total: R\$2.092,56, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.568 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 000.006.568 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0982 5378 8700 0116 5500 1000 0065 6813 1507 7336 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 141170157332396 27/09/2017 09:09:17	
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/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 27/09/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/09/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 09:09:16

FATURA/DUPLICATA PAGAMENTO À VISTA	
--	--

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	478,39	2.092,56
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	2.092,56

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	

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
235	CRUZETA CARDAN 1113/2213	87085099	0101	5102	PC	2	35,000	70,00	0,00	0,00	0	22,95
14919	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REI	87089990	0500	5405	PC	1	157,500	157,50	0,00	0,00	0	51,64
3233	BOMBA D'AGUA D225/226/229 3/4/6 CIL.	84133090	0500	5405	PC	1	144,380	144,38	0,00	0,00	0	31,46
4694	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000	87089300	0500	5405	UN	1	787,500	787,50	0,00	0,00	0	136,55
11241	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER	73201000	0500	5405	PC	1	51,180	51,18	0,00	0,00	0	17,98
12279	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE. CARGO/VW 3680MM	87089990	0500	5405	PC	1	157,500	157,50	0,00	0,00	0	51,64
20310	GARFO EMBREAGEM F100/1000/4000/350	87089300	0500	5405	UN	1	48,560	48,56	0,00	0,00	0	8,42
23189	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95	87089300	0500	5405	UN	1	157,500	157,50	0,00	0,00	0	27,31
23825	MANCAL EMBR. VW11130/140/7110/CARGO IVECO EURO CARGO	87089300	0500	5405	UN	1	216,560	216,56	0,00	0,00	0	37,55
12433	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS	87169090	0101	5102	PC	4	13,125	52,50	0,00	0,00	0	11,12
2936	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORCA	87089990	0500	5405	PC	2	59,065	118,13	0,00	0,00	0	38,73
18074	COXIM FORD. TRAS. MOTOR F12000/14000/16000	87089990	0500	5405	PC	2	65,625	131,25	0,00	0,00	0	43,04

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C 186
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 55 DE 14/07/2017	

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/IBY-7433 FRT 22/45 PREGÃO 55/2017 CAMINHAO RODOVIARIO/CAMINHAO LIMPEZA PUBLICA - Trib. Aprox.: R\$338,58 Federal, R\$139,81 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10952 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/9/2017****Página 1 / 3****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	Termínio:	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 OS VEICULOS 22 E 45 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

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	82624	CRUZETA CARDAN 1113/2213...	pc	1,00	70,0000	70,00
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82624	CRUZETA CARDAN 1113/2213... - Marca:	pc	2	35.000	70.00
Total dos Itens: R\$						70.00
2	83426	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REL...	pc	1,00	157,5000	157,50
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83426	SUP. CARDAN C/ROLTO 1113/2213 S.REL... - Marca:	pc	1	157.500	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50
3	82985	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000...	pc	1,00	787,5000	787,50
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82985	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000... - Ma	pc	1	787.500	787.50
Total dos Itens: R\$						787.50
4	82868	GARFO EMBREAGEM F100/1000/4000/350 -F600/22000/F12000/14000/350 SAPAO...	Un	1,00	48,5600	48,56
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82868	GARFO EMBREAGEM F100/1000/4000/350 -F600/22000/F12000/14000/350 SAPAO...	Un	1	48.560	48.56
Total dos Itens: R\$						48.56
5	83044	MANCAL EMBR. VW11130/140/7110/CARGO EURO CARGO...	pc	1,00	216,5600	216,56

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10952 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/9/2017****Página 2 / 3****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83044	MANCAL EMBR. VW11130/140/7110/CARGO IVECO EUROCAR	pc	1	216.560	216.56
Total dos Itens: R\$						216.56

6	82604	COXIM FORD. TRAS. MOTOR F12000/14000/16000 -TODOS 99...SAPAO MOTOR CUMMINS...	pc	1,00	131,2500	131,25
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82604	COXIM FORD. TRAS. MOTOR F12000/14000/16000 -TODOS 99...	pc	2	65.625	131.25
Total dos Itens: R\$						131.25

7	82635	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORCA...	pc	1,00	118,1300	118,13
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82635	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORCA... - Marca:	pc	2	59.065	118.13
Total dos Itens: R\$						118.13

8	82286	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS...	pc	1,00	52,5000	52,50
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82286	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO BINS... - Marca:	pc	4	13.125	52.50
Total dos Itens: R\$						52.50

9	82271	BOMBA D'AGUA D225/226/229 3/4/6 CIL....	pc	1,00	144,3800	144,38
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82271	BOMBA D'AGUA D225/226/229 3/4/6 CIL.... - Marca:	pc	1	144.380	144.38
Total dos Itens: R\$						144.38

10	83087	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER...	pc	1,00	51,1800	51,18
----	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83087	MOLA CUICA SPRING BRAKE MASTER... - Marca:	pc	1	51.180	51.18
Total dos Itens: R\$						51.18

11	83092	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95 -USA RETENTOR 02084...	pc	1,00	157,5000	157,50
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83092	MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95 -USA RETENTOR 02084...	pc	1	157.500	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50

12	82838	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE. CARGO/VW 3680MM...	pc	1,00	157,5000	157,50
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82838	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE. CARGO/VW 3680MM...	pc	1	157.500	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50

Total: 2.092,56



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10952 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/9/2017

Página 3 / 3

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

