



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: 13813 / 2017 Ordinário Data: 06/12/2017 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
211.689,72

Valor
1.959,07

Saldo Atual
209.730,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	SEMI EIXO 1113 MB	323,75	323,75
2	2	pc	LONA FR D/T 1113/1116 FREIO AR/OLEO	78,75	157,50
3	2	pc	CILINDRO RODA DIANT 1313/2213/127/32	87,50	175,00
4	2	pc	CUBO RODA TRAS 1113 16 FUIROS	350,00	700,00
5	8	pc	PARAF RODA TRAS 1111/1113 20X89X27	13,12	104,96
6	2	pc	RETENT CUBO DIANT/TRAZ DIVERSOS	49,87	99,74
7	1	pc	ROLTO CUBO TRAS EXT 1113/1116	105,00	105,00
8	1	pc	ROLTO CUBO TRAS INT 1313/1513/2213	122,50	122,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.959,07

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: 13813 / 2017

Ordinário

Data: 06/12/2017

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	211.689,72	1.959,07	209.730,65

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	pc	PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113	85,31	170,62

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.959,07
------------------	------	---------------------	----------

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:12/12/2017, Valor Total: R\$1.959,07, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.623

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 000.006.623

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 2313 7216 6963

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

141170204973065 12/12/2017 15:52:49

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
12/12/2017

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/12/2017

MUNICÍPIO
Marialva

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:52:46

FATURA/DUPLICATA

1 09/01/18 R\$ 1.959,07

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	505,98	1.959,07
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	1.959,07

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
288	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213	84822090	0500	5405	PC	1	122,50	122,50	0,00	0,00	0	17,42
1647	PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27	73181500	0500	5405	PC	8	13,12	104,96	0,00	0,00	0	31,87
1992	SEMI EIXO 1113	87085099	0101	5102	PC	1	323,75	323,75	0,00	0,00	0	106,16
3118	CILINDRO RODA DIANT. 1313/2213/1.27/32	87083090	0500	5405	PC	2	87,50	175,00	0,00	0,00	0	57,38
5609	PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113	87083090	0500	5405	PC	2	85,31	170,62	0,00	0,00	0	55,94
6343	CUBO RODA TRAS. 1113 16 FUROS	87087090	0500	5405	PC	2	350,00	700,00	0,00	0,00	0	142,73
8599	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1113/1116 LATERAL 1113/1114	84822010	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	14,93
10709	LONA FR. D/T. 1113/1116 FREIO AR/OLEO	68138190	0500	5405	JG	2	78,75	157,50	0,00	0,00	0	55,33
12386	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	40169300	0500	5405	PC	2	49,87	99,74	0,00	0,00	0	24,22

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AGI-2809 FRT 29 CAMINHAO SECRETARIA DE OBRAS PREGAO 55/2017 - Trib. Aprox.: R\$271,46 Federal, R\$234,52 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 55 DE 14/07/17

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14451 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 06/12/2017****Página 1 / 2**

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 U	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: 14/07/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação: 15/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 14/07/2017
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 29 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	83383	SEMI EIXO 1113 MB...	Un	1,00	323,7500	323,75

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83383	SEMI EIXO 1113 MB... - Marca:	Un	1	323.750	323.75
Total dos Itens: R\$						323.75

2	83000	LONA FR. D/T. 1113/1116 FREIO AR/OLEO...	pc	2,00	78,7500	157,50
---	-------	---	----	------	---------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83000	LONA FR. D/T. 1113/1116 FREIO AR/OLEO... - Marca:	pc	2	78.750	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50

3	82522	CILINDRO RODA DIANT. 1313/2213/1.27/32...	pc	2,00	87,5000	175,00
---	-------	--	----	------	---------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82522	CILINDRO RODA DIANT. 1313/2213/1.27/32... - Marca:	pc	2	87.500	175.00
Total dos Itens: R\$						175.00

4	82638	CUBO RODA TRAS. 1113 16 FUROS...		2,00	350,0000	700,00
---	-------	---------------------------------------	--	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82638	CUBO RODA TRAS. 1113 16 FUROS... - Marca:	pc	2	350.000	700.00
Total dos Itens: R\$						700.00

5	83160	PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27...	pc	8,00	13,1200	104,96
---	-------	--	----	------	---------	--------

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**14451 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/12/2017

Página 2 / 2

1	83160	PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27... - Marca:	pc	8	13.120	104.96
Total dos Itens: R\$						104.96

6	83292	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS...	pc	2,00	49,8700	99,74
---	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83292	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS... - Marca:	pc	2	49.870	99.74
Total dos Itens: R\$						99.74

7	83348	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1113/1116...	pc	1,00	105,0000	105,00
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83348	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1113/1116... - Marca:	pc	1	105.000	105.00
Total dos Itens: R\$						105.00

8	83356	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213...	pc	1,00	122,5000	122,50
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83356	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213... - Marca:	pc	1	122.500	122.50
Total dos Itens: R\$						122.50

9	83181	PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113...	pc	2,00	85,3100	170,62
---	-------	-------------------------------------	----	------	---------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83181	PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113... - Marca:	pc	2	85.310	170.62
Total dos Itens: R\$						170.62

Total: 1.959,07

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

8073

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 05/12/2017

PREGÃO 55/2017

CAMINHÃO SECRETARIA OBRAS

PLACA: AGI-2809

FROTA: 29

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

PEÇAS: 1959,13

SERVIÇOS: 210,00

TOTAL: 2169,13



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: 13810 / 2017

Ordinário

Data: 06/12/2017

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

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
211.876,50

Valor
186,78

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 55/2017

Data Licitação.: 14/07/2017

Nº Contrato....: 2017186/2017

Nº Convênio: /

Saldo Atual
211.689,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 107 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	pc	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE VERDE MCT R1822	6,12	30,60
2	1	pc	MANG FORD SUP RAD CARGO 1215/1415/1317 MOTOR CUMMINS	51,18	51,18
3	1	pc	VALV TERMOST MWM D229 CURVA	105,00	105,00

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

186,78

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/12/2017,Valor Total: R\$186,78, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.622
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 000.006.622
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 2210 4288 1130

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
141170204961864 12/12/2017 15:44:36

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
12/12/2017

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/12/2017

MUNICÍPIO
Marialva

FONE/FAX
(44)3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:44:33

FATURA/DUPLICATA
1 09/01/18 R\$ 186,78

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	40,74	186,78
		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	186,78

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

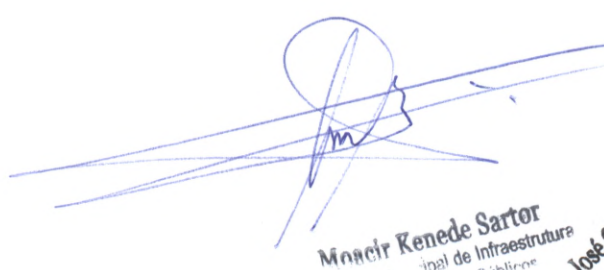
MARCA

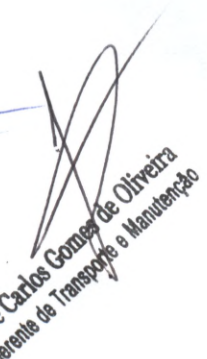
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
13358	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE	38200000	0500	5405	PC	5	6,12	30,60	0,00	0,00	0	11,57
18045	VALV. TERMOST. MWM D229 CURVA	84818021	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	11,76
24707	MANG. FORD. SUP. RAD. CARGO 1215/1415/1317 MOTOR CUMMINS	40093100	0500	5405	UN	1	51,18	51,18	0,00	0,00	0	17,41


Manoel Kenede Sartor
Diretor de Infraestrutura e Mobilidade


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 186

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/07/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACAART-2380 FRT 107 CAMINHAO LIMPEZA PÚBLICA PREGAO 55/2017 - Trib. Aprox.: R\$18,67 Federal, R\$22,07 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14447 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 06/12/2017****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 U	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:	14/07/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	15/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/07/2017
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) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 107 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 82154	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE -VERDE MCT R1822...	pc	5,00	6,1200	30,60

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82154	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE -VERDE	pc	5	6.120	30.60
					Total dos Itens: R\$	30.60

2	83051	MANG. FORD. SUP. RAD. CARGO 1215/1415/1317 MOTOR CUMMINS...	pc	1,00	51,1800	51,18
---	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83051	MANG. FORD. SUP. RAD. CARGO 1215/1415/1317 MOTOR CUM	pc	1	51.180	51.18
					Total dos Itens: R\$	51.18

3	83529	VALV. TERMOST. MWM D229 CURVA...	pc	1,00	105,0000	105,00
---	-------	---------------------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83529	VALV. TERMOST. MWM D229 CURVA... - Marca	pc	1	105.000	105.00
					Total dos Itens: R\$	105.00

Total: 186,78

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes