



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 180 / 2018

Ordinário

Data: 10/01/2018

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

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 20679-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 516

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

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 55/2017

Nº NAD.....: 180

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
10.000,00

Saldo Anterior
10.000,00

Valor
1.163,74

Saldo Atual
8.836,26

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	FLEXIVEL VL SERVO EMBR. VOLVO NL10/12 OLHAL	128,62	257,24
2	1	pc	CANO COMPRESSOR AR VOLVO NL12/EDC...	68,25	68,25
3	4	pc	CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5...	15,75	63,00
4	4	pc	CONEXAO RETA 1/2 X 16...	15,75	63,00
5	2	Un	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS...	78,75	157,50
6	1	pc	BOMBA D'AGUA VOLVO N/NL/EDC 340/360/400...	481,25	481,25
7	12	pc	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO R1922 AZUL...	6,13	73,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.163,74

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/01/2018, Valor Total: R\$1.163,74, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.647

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 000.006.647

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0182 5378 8700 0116 5500 1000 0066 4710 5989 5533

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

141180009306156 17/01/2018 16:40:38

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

CNPJ/CPF do Emissor

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

17/01/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/01/2018

HORA DE SAÍDA

16:40:35

FATURA/DUPLICATA

1	14/02/18	R\$ 1.163,74	1	14/02/18	R\$ 1.163,74	1	14/02/18	R\$ 1.163,74
---	----------	--------------	---	----------	--------------	---	----------	--------------

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	303,16	1.163,74
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	1.163,74

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
3412	BOMBA D'AGUA VOLVO N/NL/EDC 340/360/400	84133090	0500	5405	PC	1	481,31	481,31	0,00	0,00	0	104,88
9427	CONEXAO RETA 1/2 X 16	74122000	0500	5405	PC	4	15,75	63,00	0,00	0,00	0	16,06
9996	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO R1922 AZUL	27101932	0500	5405	PC	12	6,12	73,44	0,00	0,00	0	20,42
10708	FLEXIVEL VL SERV EMBR. VOLVO NL10/12 OLHAL	87089990	0500	5405	PC	2	128,62	257,24	0,00	0,00	0	84,35
12267	CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5	74122000	0500	5405	PC	4	15,75	63,00	0,00	0,00	0	16,06
13963	CANO COMPRESSOR AR VOLVO NL12/EDC	87089990	0500	5405	PC	1	68,25	68,25	0,00	0,00	0	22,38
23723	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	40103900	0500	5405	UN	2	78,75	157,50	0,00	0,00	0	39,01

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Meacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGAO C. 186

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/01/17

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 FROTA: 161 PREGAO 55/2017 ONIBUS ASSISTENCIA SOCIAL - Trib. Aprox.: R\$146,63 Federal, R\$156,53 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****187 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/01/2018**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:	66 / 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:	186 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	14/01/2018
Projeto/Atividade: 2073	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	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: 516	Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 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 82851	FLEXIVEL VL SERVO EMBR. VOLVO NL10/12 OLHAL -OLHAL/OLHAL...	pc	2,00	128,6200	257,24

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82851	FLEXIVEL VL SERVO EMBR. VOLVO NL10/12 OLHAL -OLHAL/OLHAL/OLHAL...	pc	2	128.620	257.24
Total dos Itens: R\$						257.24

2	82449	CANO COMPRESSOR AR VOLVO NL12/EDC...	pc	1,00	68,2500	68,25
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82449	CANO COMPRESSOR AR VOLVO NL12/EDC... - Marca:	pc	1	68.250	68.25
Total dos Itens: R\$						68.25

3	82560	CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5...	pc	4,00	15,7500	63,00
---	-------	---------------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82560	CONEXAO COTUVELO 8 X 16 X 1,5... - Marca:	pc	4	15.750	63.00
Total dos Itens: R\$						63.00

4	82565	CONEXAO RETA 1/2 X 16...	pc	4,00	15,7500	63,00
---	-------	-------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82565	CONEXAO RETA 1/2 X 16... - Marca:	pc	4	15.750	63.00
Total dos Itens: R\$						63.00

5	82602	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS...	Un	2,00	78,7500	157,50
---	-------	---	----	------	---------	--------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****187 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/01/2018****Página 2 / 2****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82602	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS... - Ma	Un	2	78.750	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50

6	82273	BOMBA D'AGUA VOLVO N/NL/EDC 340/360/400...	pc	1,00	481,2500	481,25
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82273	BOMBA D'AGUA VOLVO N/NL/EDC 340/360/400... - Marca:	pc	1	481.250	481.25
Total dos Itens: R\$						481.25

7	82155	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO R1922 AZUL...	pc	12,00	6,1250	73,50
---	-------	---	----	-------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82155	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO R1922 AZUL... - Marca:	pc	12	6.125	73.50
Total dos Itens: R\$						73.50

Total: 1.163,74

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

8061

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 12/12/2017

PREGÃO 55/2017
ONIBUS ASSISTENCIA SOCIAL

PLACA: BYE-5696

FROTA: 161

PEÇAS:	1163,75		
SERVIÇOS:	542,50	TOTAL:	1706,25