



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: 182 / 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

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

Reduzido: 242

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.....: 182

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

800.000,00

Saldo Anterior

794.086,65

Valor

3.581,40

Saldo Atual

790.505,25

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	CAPA SECA EMBREAGEM 1218/1418/1618/1718...	787,50	787,50
2	1	pc	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO...	91,88	91,88
3	1	pc	CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO...	350,00	350,00
4	1	pc	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621...	44,63	44,63
5	1	pc	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93... -1117/1620/2318 366LA 350MM CARCACA CHAPA 10ESTRIAS...	962,50	962,50
6	1	Un	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316...	157,50	157,50
7	1	pc	VOLANTE MOTOR 1518/1618/366 C/CREMALHEIRA...	721,88	721,88
8	1	pc	GARFO EMBREAGEM 608/1313/2213 ACO...	128,63	128,63
9	1	pc	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213...	144,38	144,38
10	2	pc	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO 1618/2319/VW14210/16220...	96,25	192,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.581,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

PEN 161 1901201300001200001788 111226.526,77-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/01/2018, Valor Total: R\$3.581,40, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.645

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 000.006.645

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0182 5378 8700 0116 5500 1000 0066 4511 6737 6504

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

141180009240275 17/01/2018 15:48:36

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

17/01/2018

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/01/2018

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:48:33

FATURA/DUPLICATA

1 14/02/18 R\$ 3.581,40

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	911,62	3.581,40
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	3.581,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

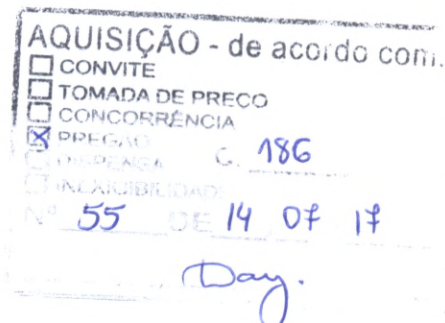
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
2997	GARFO EMBREAGEM 608/1313/2213 ACO	87089300	0500	5405	PC	1	128,63	128,63	0,00	0,00	0	22,30
5936	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	87149910	0500	5405	PC	1	91,88	91,88	0,00	0,00	0	27,62
10799	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213	87085099	0101	5102	PC	1	144,38	144,38	0,00	0,00	0	47,34
14277	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418	87089990	0500	5405	PC	2	96,25	192,50	0,00	0,00	0	63,12
	CARGO 1618/2319/VW14210/16220											
14339	CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO	87089990	0500	5405	PC	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0	114,76
15237	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93...	87089300	0500	5405	PC	1	962,50	962,50	0,00	0,00	0	166,90
18089	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	87089300	0500	5405	PC	1	157,50	157,50	0,00	0,00	0	27,31
18449	VOLANTE MOTOR 1518/1618/366 C/CREMALHEIRA	84835090	0500	5405	PC	1	721,88	721,88	0,00	0,00	0	169,42
18460	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621	87089990	0500	5405	PC	1	44,63	44,63	0,00	0,00	0	14,63
21988	CAPA SECA EMBREAGEM 1218/1418/1618/1718	87089990	0500	5405	UN	1	787,50	787,50	0,00	0,00	0	258,22

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

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: ACA-0978 FROTA: 22 PREGÃO 55/2017 CAMINHÃO RODOVIÁRIO - Trib. Aprox.: R\$571,13 Federal, R\$340,49 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****189 / 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: 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:	14/01/2018
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: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO 22 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 82476	CAPA SECA EMBREAGEM 1218/1418/1618/1718...	Un	1,00	787,5000	787,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82476	CAPA SECA EMBREAGEM 1218/1418/1618/1718... - Marca:	Un	1	787.500	787.50
Total dos Itens: R\$						787.50

2	82483	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO...	pc	1,00	91,8800	91,88
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82483	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO... - Marca:	pc	1	91.875	91.88
Total dos Itens: R\$						91.88

3	82484	CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO...	pc	1,00	350,0000	350,00
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82484	CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO... - Marca:	pc	1	350.000	350.00
Total dos Itens: R\$						350.00

4	82491	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621...	pc	1,00	44,6300	44,63
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82491	CARTER SECO EMBR. 366 1218/1418/1618/1621... - Marca:	pc	1	44.625	44.63
Total dos Itens: R\$						44.63

5	82979	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93... -1117/1620/2318 366LA 350MM CARCACA CHAPA 10ESTRIAS	pc	1,00	962,5000	962,50
---	-------	--	----	------	----------	--------

Assinatura
José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**189 / 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	82979	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93... -1117/1620/2318 3	pc	1	962.500	962.50
Total dos Itens: R\$						962.50
6	83037	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316...	Un	1,00	157,5000	157,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83037	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316... - Marca:	Un	1	157.500	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50
7	83539	VOLANTE MOTOR 1518/1618/366 C/CREMALHEIRA...	pc	1,00	721,8800	721,88

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83539	VOLANTE MOTOR 1518/1618/366 C/CREMALHEIRA... - Marca:	pc	1	721.875	721.88
Total dos Itens: R\$						721.88
8	82865	GARFO EMBREAGEM 608/1313/2213 ACO...	pc	1,00	128,6300	128,63

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82865	GARFO EMBREAGEM 608/1313/2213 ACO... - Marca:	pc	1	128.625	128.63
Total dos Itens: R\$						128.63
9	82869	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213...	pc	1,00	144,3800	144,38

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82869	GARFO P/SOLDAR CARDAN 1113/1313/2213... - Marca:	pc	1	144.375	144.38
Total dos Itens: R\$						144.38
10	82626	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/16220...	pc	2,00	96,2500	192,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82626	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO1618/2319/VW14210/	pc	2	96.250	192.50
Total dos Itens: R\$						192.50

Total: 3.581,40

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

8083

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 12/12/2017

PREGÃO 55/2017
CAMINHÃO RODOVIÁRIO

PLACA: ACA-0978

FROTA: 22

ITEM	SERVIÇOS:	Qtde	Valor Unitário	Desconto 12,50%	Valor Total
1422	SERV. RETIFICA/BALANCEAMENTO EMBREAGEM	1	250,00	31,25	218,75
1424	SERV. REPAROS ALAVANCA CAMBIO	1	50,00	6,25	43,75
1433	SERV. TROCA CRUZETA	2	112,00	28,00	196,00
1438	SERV. TROCA EMBREAGEM	1	400,00	50,00	350,00
1465	SERV. TROCA CAPA SECA MOTOR	1	550,00	68,75	481,25

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

PEÇAS: 3581,38

SERVIÇOS: 1289,75

TOTAL: 4871,13