



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14230 / 2015

Ordinário

Data: 06/11/2015

Página 1 / 4

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 605
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato...:2015118/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
15.731,72

Valor
3.995,00

Saldo Atual
11.736,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	pc	PARAF 08 X 30 MA ACO	0,60	4,80
2	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR 0371/1618/1620 FGRD 0371/1419/1420/1618 FURO GRANDE	80,00	80,00
3	1	pc	CILINDRO AUXILIAR EMBRE 1318/1518/1618/O370	110,00	110,00
4	2	pc	OLEO FREIO DOT4 500ML	15,00	30,00
5	12	pc	PARAF 10 X 30 MA ACO	0,85	10,20
6	1	Un	KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	1.130,00	1.130,00
7	1	Un	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	110,00	110,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.995,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

FORM 101 211220150005393000237PG ***25.7

41,10-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14230 / 2015

Ordinário

Data: 06/11/2015

Página 2 / 4

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 41/2015
Data Licitação.: 29/04/2015
Nº Contrato: 2015118/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	15.731,72	3.995,00	11.736,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	pc	FLEXIVEL MB EMBR 1318/1518	22,00	22,00
9	1	pc	MANCAL EMBR 1318/1518/1618/2316	180,00	180,00
10	1	pc	VOLANTE MOTOR 1518/1618/366 C/CREMALHEIRA	500,00	500,00
11	2	pc	CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	86,00	172,00
12	1	pc	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	125,00	125,00
13	10	pc	ARRUELA ALUMINIO 22MM	0,60	6,00
14	1	pc	JUNTA MB CABECOTE MOTOR 314/364/608/708/712	155,00	155,00
15	1	Un	RESERV AGUA RADIADOR ONIBUS 17210/17240	145,00	145,00
16	1	pc	VALV TERMOST IVECO/DUCATO 28 ASPIRADO	280,00	280,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.995,00
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14230 / 2015

Ordinário

Data: 06/11/2015

Página 3 / 4

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

52.500,00

Saldo Anterior

15.731,72

Valor

3.995,00

Saldo Atual

11.736,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	4	pc	MANG AGUA/AR 3/8 95MM MANG AGUA/AR 3/8/95MM	15,00	60,00
18	1	Un	MANG INF RADIADOR DIVERSOS	35,00	35,00
19	2	pc	JUNTA MB TAMP VALV 712/912 OM364	11,00	22,00
20	1	pc	INTERRUPTOR TEMPERATURA CARGO 1215/1617/F4000 CUMMINS 1215/1617/F4000	70,00	70,00
21	1	pc	EMBREAGEM VISCOSA HELICE 1620/21	300,00	300,00
22	4	pc	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE VERDE MCT R1822	20,00	80,00
23	8	pc	ARRUELA ALUMINIO 14MM	0,40	3,20
24	2	Un	SILICONE ESPECIAL ULTRA GREY 99GR CINZA	28,00	56,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.995,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

FORM 101 211220150005393000237PG \$\$\$25.7

91,10-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14931 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 6/11/2015****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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Homologação:	29/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 605	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço ou compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	68496	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	pc	8,00	0,6000	4,80
2	67899	CILINDRO MESTRE EMBR. 0371/1618/1620 F.GRD.	pc	1,00	80,0000	80,00
		-0371/1419/1420/1618 FURO GRANDE				
3	67891	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O370	pc	1,00	110,0000	110,00
4	68484	OLEO FREIO DOT-4 500ML	pc	2,00	15,0000	30,00
5	68501	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	pc	12,00	0,8500	10,20
6	68368	KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	Un	1,00	1.130,0000	1.130,00
7	68251	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	Un	1,00	110,0000	110,00
8	68228	FLEXIVEL MB EMBR. 1318/1518	pc	1,00	22,0000	22,00
9	68424	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	pc	1,00	180,0000	180,00
10	68926	VOLANTE MOTOR 1518/1618/366 C/CREMALHEIRA	pc	1,00	500,0000	500,00
11	68014	CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	pc	2,00	86,0000	172,00
12	68010	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	pc	1,00	125,0000	125,00
13	67594	ARRUELA ALUMINIO 22MM	pc	10,00	0,6000	6,00
14	68345	JUNTA MB CABECOTE MOTOR 314/364/608/708/712	pc	1,00	155,0000	155,00
15	68671	RESERV. AGUA RADIADOR ONIBUS 17210/17240	Un	1,00	145,0000	145,00
16	68915	VALV. TERMOST. IVECO/DUCATO 2.8 ASPIRADO	pc	1,00	280,0000	280,00
17	68433	MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM -MANG. AGUA/AR 3/8/9,5MM	pc	4,00	15,0000	60,00
18	68439	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS	Un	1,00	35,0000	35,00
19	68353	JUNTA MB TAMPA VALV. 712/912 OM364	pc	2,00	11,0000	22,00
20	68305	INTERRUPTOR TEMPERATURA CARGO 1215/1617/F4000 CUMMINS -1215/1617/F4000	pc	1,00	70,0000	70,00
21	68090	EMBREAGEM VISCOSA HELICE 1620/21	pc	1,00	300,0000	300,00
22	67539	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE -VERDE MCT R1822	pc	4,00	20,0000	80,00
23	67593	ARRUELA ALUMINIO 14MM	pc	8,00	0,4000	3,20
24	68807	SILICONE ESPECIAL ULTRA GREY 99GR CINZA	Un	2,00	28,0000	56,00
25	67527	ABRAC. PLASTICA 23CM FINA 5.0	pc	12,00	0,4000	4,80
26	67655	BOMBA D'AGUA 709/712/912	Un	1,00	280,0000	280,00
27	67536	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4	pc	4,00	6,0000	24,00

Total: 3.995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14931 / 2015

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 6/11/2015

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/11/2015, Valor Total: R\$2.474,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.149

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 000.006.149

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0061 4913 7196 3918

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

141150179106591 19/11/2015 13:57:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/11/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:57:19

FATURA/DUPLICATA

1 17/12/15 R\$ 2.474,00

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

711,28

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.474,00

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

2.474,00

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

ESPECIE

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
417	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	8	0,60	4,80	0,00	0,00	0	1,71
4734	CILINDRO MESTRE EMBR. 0371/1618/1620 F.GRD.	87089300	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	21,20
10435	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O370	87089300	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	29,15
11189	OLEO FREIO DOT-4 500ML	38190000	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,96
1014	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	12	0,85	10,20	0,00	0,00	0	3,63
10757	KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	87089300	0500	5405	UN	1	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0	299,45
20830	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	87082999	0500	5405	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	23,57
3434	FLEXIVEL MB EMBR. 1318/1518	59090000	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	7,35
18089	MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	87089300	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	47,70
18449	VOLANTE MOTOR 1518/1618/366 C/CREMALHEIRA	84835090	0500	5405	PC	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0	167,30
17543	CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720	87089990	0500	5405	PC	2	86,00	172,00	0,00	0,00	0	57,48
8331	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	87089990	0500	5405	PC	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0	41,78

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 49145 DE / /

Antonio Marcos Rêgo
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal
ICMS/ISS. - MAA-2385 FRT 76 -

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/11/2015, Valor Total: R\$1.521,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.150

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 000.006.150

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1182 5378 8700 0116 5500 1000 0061 5016 1904 7090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150179107084 19/11/2015 13:57:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

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

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/11/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:57:47

FATURA/DUPLICATA

1 17/12/15 R\$ 1.521,00

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

497,66

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.521,00

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

1.521,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
17349	ARRUELA ALUMINIO 22MM	76161000	0101	5102	PC	10	0,60	6,00	0,00	0,00	0	2,19
6033	JUNTA MB CABECOTE MOTOR 314/364/608/708/712	84842000	0500	5405	PC	1	155,00	155,00	0,00	0,00	0	50,45
21256	RESERV. AGUA RADIADOR ONIBUS 17210/17240	84822090	0500	5405	UN	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	48,52
18816	VALV. TERMOST. IVECO/DUCATO 2.8 ASPIRADO	84818021	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	84,34
13649	MANG. AGUA/AR 3/8 9,5MM	40093100	0500	5405	PC	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	21,93
19844	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS	84814000	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	10,36
14973	JUNTA MB TAMP VAIV. 712/912 OM364	84842000	0500	5405	PC	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0	7,16
2682	INTERRUPTOR TEMPERATURA CARGO 1215/1617/F4000 CUMMINS	90259090	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	27,14
15844	EMBREAGEM VISCOSA HELICE 1620/21	87089990	0500	5405	PC	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0	100,26
13358	ADITIVO P/ RADIADOR ALUMINIO MCT R1882 VERDE	38200000	0500	5405	PC	4	20,00	80,00	0,00	0,00	0	29,24
1889	ARRUELA ALUMINIO 14MM	76161000	0101	5102	PC	8	0,40	3,20	0,00	0,00	0	1,17
21377	SILICONE ESPECIAL ULTRA GREY 99GR CINZA	32141010	0101	5102	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	20,47
286	ABRAC. PLASTICA 23CM FINA 5.0	39269090	0101	5102	PC	12	0,40	4,80	0,00	0,00	0	1,32
23100	BOMBA D'AGUA 709/712/912	84133090	0500	5405	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	84,34
10395	ABRAC. SEM FIM 4. 3/4	73261900	0500	5405	PC	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0	8,77

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 44115 DE

Antonio Marcos Rita
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal
ICMS/ISS. - AZB-8674 -

RESERVADO AO FISCO



18/12/2015 16:42:27

ISS OK

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IN1 ME PM MARIALVA

Agência 2278-0

Conta corrente 5332-5

IN1 ME PM MARIALVA

Creditado

Agência 2278-0

Conta corrente 41710-6

COLOMBARI TOFANELLO E CIA

Valor 25.741,10

Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

18/12/2015 16:39:23

J6635608 EDGAR SILVESTRE

18/12/2015 16:42:27

Transação efetuada com sucesso.

21/12/15.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

1,465.00+
1,630.00+
700.00+
2,115.00+

004

5,910.00◇

5,910.00×

3.%

177.30*

W110-1

177.30-

5,732.70*

5,732.70+

3,995.00+

5,821.80+

3,489.20+

6,702.40+

005

25,741.10*