



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: 8580 / 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 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: 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: 606

F. de Recurso: 1107

SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 41/2015

Data Licitação: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

469.875,00

Saldo Anterior

110.095,18

Valor

2.137,00

Saldo Atual

107.958,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 11 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	23,00	23,00
2	2	pc	CUBO RODA TRAS. 1313/1513/2213 F. OLEO	335,00	670,00
3	4	pc	PORCA CARCACA 1313/1513/2213	19,00	76,00
4	2	Un	SEMI EIXO 1313/ D/E ESQ.2213 REDUZ.	315,00	630,00
5	2	pc	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO	19,00	38,00
6	2	pc	TAMBOR FREIO TRAZ. 1313/2013/2213 F.OLEO	250,00	500,00
7	20	pc	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	10,00	200,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.137,00

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/07/2015, Valor Total: R\$2.137,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.040

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 000.006.040

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0782 5378 8700 0116 5500 1000 0060 4016 3047 6374

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

141150103311506 09/07/2015 11:01:37

CNPJ

82.537.887/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82.537.887/0001-16

HORA DE SAÍDA

11:01:37

FATURA/DUPLICATA

1 06/08/15 R\$ 2.137,00

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

721,06

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.137,00

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

2.137,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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

281	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	84219999	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	7,22
14135	CUBO RODA TRAS. 1313/1513/2213 F. OLEO	87169090	0101	5102	PC	2	335,00	670,00	0,00	0,00	0	223,91
1657	PORCA CARCACA 1313/1513/2213	87085099	0101	5102	PC	4	19,00	76,00	0,00	0,00	0	25,40
23145	SEMI EIXO 1313/1318 D/E ESQ.2213 REDUZ.	84822090	0500	5405	UN	2	315,00	630,00	0,00	0,00	0	210,80
10136	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO SABO	40169300	0500	5405	PC	2	19,00	38,00	0,00	0,00	0	13,53
4848	TAMBOR FREIO TRAZ. 1313/2013/2213 F.OLEO	87169090	0101	5102	PC	2	250,00	500,00	0,00	0,00	0	167,10
1645	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	73181500	0500	5405	PC	20	10,00	200,00	0,00	0,00	0	73,10

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 4115 DE

Antonio Marcos Rita
Coordenador da 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. - AFM-3070 FRT 11 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9005 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/7/2015****Página 1 / 1****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: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 606	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 11 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	68178	FILTRO LUBRIF. MB 1113/2213	pc	1,00	23,0000	23,00
2	68027	CUBO RODA TRAS. 1313/1513/2213 F. OLEO	pc	2,00	335,0000	670,00
3	68605	PORCA CARCACA 1313/1513/2213	pc	4,00	19,0000	76,00
4	68772	SEMI EIXO 1313/ D/E ESQ.2213 REDUZ.	Un	2,00	315,0000	630,00
5	68698	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO	pc	2,00	19,0000	38,00
6	68829	TAMBOR FREIO TRAZ. 1313/2013/2213 F.OLEO	pc	2,00	250,0000	500,00
7	68548	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	pc	20,00	10,0000	200,00
Total:						2.137,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração