



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: 9311 / 2015

Ordinário

Data: 20/07/2015

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: 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: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 41/2015

Data Licitação: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
172.321,70

Valor
1.361,00

Saldo Atual
170.960,70

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA -FERRO	29,00	29,00
10	1	pc	VALV. AR ACIONAMENTO F.MOTOR SC/MB	130,00	130,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.361,00

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: 24/07/2015, Valor Total: R\$1.361,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.053

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 000.006.053

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0782 5378 8700 0116 5500 1000 0060 5319 6690 2377

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

141150111609587 24/07/2015 13:08:28

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

24/07/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/07/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:08:27

FATURA/DUPLICATA

1 21/08/15 R\$ 1.361,00

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

458,07

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.361,00

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

1.361,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
12021	REGULADOR FREIO DIANT/TRAZ. CURTO 1313	87083090	0500	5405	PC	4	17,00	68,00	0,00	0,00	0	22,73
8425	REP. CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	40169300	0500	5405	JG	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	113,92
21492	REP. SERVO EMBR. ZUPAN 1418/1518/1618	87089990	0500	5405	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	35,09
21256	RESERV. AGUA RADIADOR ONIBUS 17210/17240	84822090	0500	5405	UN	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	48,52
3223	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	84822090	0500	5405	PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	48,52
10136	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO SABO	40169300	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	6,76
20564	RODA DISCO 22,5X7,50 S/CAMERA 10 FURO RETO	87169090	0101	5102	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	80,21
15558	SUP. TANQUE DIESEL 1519/2219/1935/1941	87089990	0500	5405	PC	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47
1983	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA FERRO	87089990	0500	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	9,69
12660	VALV. AR ACIONAMENTO F.MOTOR SC/MB	84811000	0500	5405	PC	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	39,16

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 41145 DE _____

CP

Antonio Marcos Ryla

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. - MCO-8470 FRT 66 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9792 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/7/2015**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: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1035	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 66 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	68642	REGULADOR FREIO DIANT/TRAZ. CURTO 1313	pc	4,00	17,0000	68,00
2	68648	REP. CAICHA DIRECAO HIDRAULICA	jg	1,00	320,0000	320,00
3	68657	REP. SERVO EMBR. ZUPAN 1418/1518/1618	Un	1,00	105,0000	105,00
4	68671	RESERV. AGUA RADIADOR ONIBUS 17210/17240	Un	1,00	145,0000	145,00
5	68736	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	pc	1,00	145,0000	145,00
6	68698	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO	pc	1,00	19,0000	19,00
7	68707	RODA DISCO 22,5X7,50 S/CAMERA 10F RETO	Un	1,00	240,0000	240,00
8	68818	SUP. TANQUE DIESEL 1519/2219/1935/1941	pc	2,00	80,0000	160,00
9	68869	TORRE CAMBIO 1113/2213 BAIXA C/BUCHA -FERRO	pc	1,00	29,0000	29,00
10	68898	VALV. AR ACIONAMENTO F.MOTOR SC/MB	pc	1,00	130,0000	130,00

Total: 1.361,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração