



# 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: 10181 / 2015 Ordinário Data: 03/08/2015 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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042.	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato...:2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
Reduzido: 230		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.132.641,01	495,00	1.132.146,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 25 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	.....EMBREGEM VISCOSA HELICE FORD/VW 4 FUROS	280,00	280,00
2	1	Un	.....HELICE MOTOR VW/CUMMINS CARGO 2422/VOLKS 24250/35300/34300 -HELICE MOTOR VW/FORD CUMMINS CARGO 2422/VW24250/35300/34300	215,00	215,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	495,00
------------------	------	---------------------	--------

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

Recebidos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2015, Valor Total: R\$495,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e  
Nº 000.006.071  
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 000.006.071  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 7114 0770 9615

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  
141150124698819 17/08/2015 09:44:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
901.10160-46

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: 17/08/2015  
ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 86990-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/08/2015  
MUNICÍPIO: Marialva  
FONE/FAX: (44)3232-8383  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 901.10160-46  
HORA DE SAÍDA: 09:44:53

**FATURA/DUPLICATA**

1 14/09/15 R\$ 495,00

**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	74,20	495,00
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	495,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: O MESMO  
FRETE POR CONTA: 9-sem Frete  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 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	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
5380	EMBREAGEM VISCOSA HELICE FORD/VW 4 FUROS	87089300	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	74,20
22062	HELICE MOTOR VW/CUMMINS CARGO 2422/VOLKS 24250/35300/34300	87083900	0500	5405	UN	1	215,00	215,00	0,00	0,00	0	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGAO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 4115 DE / /

*Carla Alberto Gazim*  
Diretor do Departamento de Licitação

**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 credito fiscal ICMS/ISS. - AHC-3656 FRT 25 -

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10691 / 2015**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 3/8/2015

Página 1 / 1

Fornecedor: 235 - COLOMBARI &amp; 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:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 230	Convênio Nº.: /

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 25 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.****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	68092	.....EMBREGEM VISCOSA HELICE FORD/VW 4 FUROS	pc	1,00	280,0000	280,00
2	68286	.....HELICE MOTOR VW/CUMMINS CARGO 2422/VOLKS 24250/35300/34300 -HELICE MOTOR VW/FORD CUMMINS CARGO 2422/VW24250/35300/34300	Un	1,00	215,0000	215,00

**Total: 495,00**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração