



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: 10184 / 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: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 720
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato....:2015118/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
10.500,00

Saldo Anterior
4.264,10

Valor
64,60

Saldo Atual
4.199,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 141 DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	PISTOLA AR CABINE ALUMINIO	29,00	29,00
2	1	Mt	MANG. ESPIRAL AR CABINE S/PISTOLA	14,00	14,00
3	2	pc	CONEXAO RETA 1/2 X 3/8 NPT	9,00	18,00
4	2	pc	ABRAC. C/ BORRACHA 6MM	1,80	3,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

64,60

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

PM 101 110920150003831000018PB ****14.3

82,80-

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2015, Valor Total: R\$64,60. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.068 SÉRIE: 1

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 000.006.068 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 6819 2058 5120 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 141150124696980 17/08/2015 09:43:10 CNPJ 82.537.887/0001-16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	17/08/2015
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46
FONE/FAX (44)3232-8383		HORA DE SAÍDA 09:43:08	

FATURA/DUPLICATA	
1	14/09/15 R\$ 64,60

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	19,90	64,60
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	64,60

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
10660	PISTOLA AR CABINE ALUMINIO	84243090	0500	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0	7,76
1816	MANG. ESPIRAL AR CABINE S/PISTOLA	39173229	0101	5102	MT	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0	4,68
12298	CONEXAO RETA 1/2 X 3/8 NPT	74122000	0500	5405	PC	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0	6,14
2799	ABRAC. C/ BORRACHA 6MM	73261900	0500	5405	PC	2	1,80	3,60	0,00	0,00	0	1,32

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGAO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 411/15 DE _____	
CPR	

Valor = 64,60

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. - FRT 141 -	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10694 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/8/2015****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: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade:	Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	/
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	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: 720	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 141 DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.**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	68589	PISTOLA AR CABINE ALUMINIO	pc	1,00	29,0000	29,00
2	68435	MANG. ESPIRAL AR CABINE S/PISTOLA	Mt	1,00	14,0000	14,00
3	67953	CONEXAO RETA 1/2 X 3/8 NPT	pc	2,00	9,0000	18,00
4	67513	ABRAC. C/ BORRACHA 6MM	pc	2,00	1,8000	3,60
Total:						64,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Agência 2278-0

Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Agência 2278-0

Conta corrente 41710-6 COLOMBARI TOFANELLO E CIA

Valor 14.382,80

Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

11/09/2015 15:43:01

J6635608 EDGAR SILVESTRE

11/09/2015 16:00:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

64.60+
1,020.80+
495.00+
2,168.00+
1,725.00+
4,165.00+
3,054.80+
87.40+
1,010.00+
592.20+

010

14,382.80*

617666

64.60+
1,020.80+
495.00+
2,168.00+
1,725.00+
4,165.00+
3,054.80+
87.40+
1,010.00+
592.20+

010

14,382.80*