



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: 10494 / 2015

Ordinário

Data: 07/08/2015

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 484
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
200.000,00

Saldo Anterior
153.461,14

Valor
592,20

Saldo Atual
152.868,94

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 161 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	AMORTECEDOR DIANT. VOLVO N10/12/EDC	215,00	430,00
2	2	pc	ANEL VL PISTA RETENT. TRAS. VOLVO CANELINHA	42,00	84,00
3	2	pc	ANEL VL PISTA RETENT. DIANT. VOLVO M. FINA	11,60	23,20
4	1	pc	CABO VELOCIMETRO 3960MM VOLVO N10/12 ENCAIXE -VOLVO N10/12 ENCAIXE	55,00	55,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

592,20

Empenhado por

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 17/08/2015, Valor Total: R\$592,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.085 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 000.006.085 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 8519 2327 4169 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 141150124711845 17/08/2015 09:56:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.537.887/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 17/08/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2015
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 09:56:35
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			
1	14/09/15	R\$ 592,20	

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	203,35	592,20
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	592,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		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	VL R APROX. TRIBUTOS
9930	AMORTECEDOR DIANT. VOLVO NL10/12/EDC	87088000	0500	5405	PC	2	215,00	430,00	0,00	0,00	0	143,71
6829	ANEL VL PISTA RETENT. TRAS. VOLVO CANELINHA	87089200	0500	5405	PC	2	42,00	84,00	0,00	0,00	0	32,33
15280	ANEL VL PISTA RETENT. DIANT. VOLVO M. FINA	87089200	0500	5405	PC	2	11,60	23,20	0,00	0,00	0	8,93
2103	CABO VELOCIMETRO 3960MM VOLVO N10/12 ENCAIXE	87089990	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	18,38

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Fiscal

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. - BYE-5696 FRT 161 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11019 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 7/8/2015**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 484	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 161 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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	67556	AMORTECEDOR DIANT. VOLVO N10/12/EDC	pc	2,00	215,0000	430,00
2	67588	ANEL VL PISTA RETENT. TRAS. VOLVO CANELINHA	pc	2,00	42,0000	84,00
3	67587	ANEL VL PISTA RETENT. DIANT. VOLVO M. FINA	pc	2,00	11,6000	23,20
4	67768	CABO VELOCIMETRO 3960MM VOLVO N10/12 ENCAIXE	pc	1,00	55,0000	55,00
		-VOLVO N10/12 ENCAIXE				
Total:						592,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração