



PREFEITURA 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: 10301 / 2016

Ordinário

Data: 05/09/2016

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: 611
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
493.368,75

Saldo Anterior
9.362,04

Valor
463,00

Saldo Atual
8.899,04

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO	19,00	19,00
2	3	pc	PORCA PARA F. RODA 1618/35/41 22X32 ALTA OCILANTE	5,00	15,00
3	1	g	LONA FR. TRAS. 1513/1516/1517/1519 F.OLEO	130,00	130,00
4	1	pc	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	145,00	145,00
5	1	pc	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1313/1513/2013	19,00	19,00
6	1	Un	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	135,00	135,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

463,00

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

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 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: 08/09/2016, Valor Total: R\$463,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.381

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 000.006.381

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0982 5378 8700 0116 5500 1000 0063 8112 2144 4849

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160141712175 08/09/2016 15:56:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

08/09/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/09/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:56:12

FATURA/DUPLICATA

1 06/10/16 R\$ 463,00

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	84,25	463,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	463,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO			9-sem Frete					
ENDEREÇO			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
10136	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F. OLEO SABO	40169300	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	1,20
9098	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 ALTA	73181500	0500	5405	PC	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0	2,75
1183	LONA FR. TRAS. 1513/1516/1517/1519 F. OLEO	68138190	0500	5405	JG	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	22,27
3223	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	84822090	0500	5405	PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	10,47
1006	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1313/1513/2013	87089200	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	3,29
23463	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	87089482	0500	5405	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0	44,27

Antoni Isrele Dacanal
Diretor de Defesa de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 118/15
Nº 411/15 DE 29/04/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AFM-3070 FRT 11 PREGÃO 41/2015 ONIBUS-EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$19,97 Federal, R\$24,30 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10874 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/9/2016****Página 18 / 19****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:**

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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzido: 0 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 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	68698	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO	pc	1,00	19,0000	19,00
2	68621	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 ALTA OCILANTE	pc	3,00	5,0000	15,00
3	68400	LONA FR. TRAS. 1513/1516/1517/1519 F.OLEO	jg	1,00	130,0000	130,00
4	68736	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1313/2216/2213	pc	1,00	145,0000	145,00
5	67577	ANEL MB PISTA RETENT. TRAS. 1313/1513/2013	pc	1,00	19,0000	19,00
6	67615	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	Un	1,00	135,0000	135,00

Total: 463,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 327/2016

Data : 14/10/2016

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-0

Conta: 41710-6

Valor Pago: 463,00

NºAutenticação: 64E72FAA5CF47B76