

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/12/2017,Valor Total: R\$1.637,12, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.636

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

Nº 000.006.636

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 3619 5930 5253

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170211403030 21/12/2017 15:09:31

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/IdEstrangeiro
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
21/12/2017

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/12/2017

MUNICÍPIO
Marialva

FONE/FAX
(44)3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:09:28

FATURA/DUPLICATA	
1	18/01/18 R\$ 1.637,12

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	443,50	1.637,12
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	1.637,12

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												
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
1197	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	27101932	0500	5405	PC	1	161,88	161,88	0,00	0,00	0	45,00
2717	CATRACA MB FREIO DIANT.1618/1620/2325 D/E F.AR	87089990	0500	5405	PC	2	128,62	257,24	0,00	0,00	0	84,35
2997	GARFO EMBREAGEM 608/1313/2213 ACO	87089300	0500	5405	PC	1	128,63	128,63	0,00	0,00	0	22,30
4734	CILINDRO MESTRE EMBR. 0371/1618/1620 F.GRD.	87089300	0500	5405	PC	1	111,56	111,56	0,00	0,00	0	19,34
14339	CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO	87089990	0500	5405	PC	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0	114,76
18386	HASTE SERVO EMBR. SAFIZA	87082919	0500	5405	PC	1	190,31	190,31	0,00	0,00	0	62,41
22818	COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS	84099915	0500	5405	UN	1	437,50	437,50	0,00	0,00	0	95,34

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/07/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - placa bwc-2846 frt 9 pregao 55/2017 onibus educação - Trib. Aprox.: R\$240,17 Federal, R\$203,33 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14910 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/12/2017****Página 1 / 2****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:	106 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	55 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	186 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	14/07/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	15/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/07/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017186
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 645	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 09 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 82541	COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS...	Un	1,00	437,5000	437,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82541	COLETOR ESCAPE OM 352 ONIBUS... - Marca:	Un	1	437.500	437.50
Total dos Itens: R\$						437.50

2	82217	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION...	pc	1,00	161,8800	161,88
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82217	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION... - Marca:	pc	1	161.875	161.88
Total dos Itens: R\$						161.88

3	82484	CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO...	pc	1,00	350,0000	350,00
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82484	CARTER MOTOR 1113/1313/2213 TURBINADO... - Marca:	pc	1	350.000	350.00
Total dos Itens: R\$						350.00

4	82493	CATRACA MB FREIO DIANT.1618/1620/2325 D/E F.AR...	pc	2,00	128,6200	257,24
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82493	CATRACA MB FREIO DIANT.1618/1620/2325 D/E F.AR... - Marca:	pc	2	128.620	257.24
Total dos Itens: R\$						257.24

5	82512	CILINDRO MESTRE EMBR. 0371/1618/1620 F.G... -0371/1419/1420/1618 FURO GRANDE...	pc	1,00	111,5600	111,56
---	-------	---	----	------	----------	--------

Assinatura:
João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**14910 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/12/2017

Página 2 / 2

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82512	CILINDRO MESTRE EMBR. 0371/1618/1620 F.GRD. -O371/1419/1	pc	1	111.563	111.56
Total dos Itens: R\$						111.56

6	82865	GARFO EMBREAGEM 608/1313/2213 ACO...	pc	1,00	128,6300	128,63
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82865	GARFO EMBREAGEM 608/1313/2213 ACO... - Marca:	pc	1	128.625	128.63
Total dos Itens: R\$						128.63

7	82889	HASTE SERVO EMBR. SAFIZA...	pc	1,00	190,3100	190,31
---	-------	----------------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82889	HASTE SERVO EMBR. SAFIZA... - Marca:	pc	1	190.310	190.31
Total dos Itens: R\$						190.31

Total: 1.637,12Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e ManutençãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

8072

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 12/12/2017

PREGÃO 55/2017
ONIBUS EDUCAÇÃO

PLACA: BWC-2846

FROTA: 9

PEÇAS:	1637,13		
SERVIÇOS:	575,75	TOTAL:	2212,88



27/12/2017 16:37:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 13928-9 TRAN ESCOLAR PNATE 2007

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 206792
CNPJ 82.537.887/0001-16
Nome favorecido COLOMBARI & TOFANELO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.701
Valor 11.867,65
Data transferência 27/12/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 119D0055A335C8A3

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

27/12/2017 16:17:49

27/12/2017 16:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

1,637.12+
1,410.50+
967.31+
956.83+
1,504.13+
2,278.50+
318.50+
157.50+
420.00+
760.38+
440.13+
441.00+
575.75+

013

11,867.65*