

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/12/2017, Valor Total: R\$2.278,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.637

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

Nº 000.006.637

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 3717 8408 8760

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170211413764 21/12/2017 15:18:43

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro

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

15:18:41

FATURA/DUPLICATA

1 18/01/18 R\$ 2.278,50

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	543,35	2.278,50
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	2.278,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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
1107	LONA FR. TRAS. ONIBUS 0370/371/400	68138190	0500	5405	JG	2	210,00	420,00	0,00	0,00	0	147,55
1645	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	73181500	0500	5405	PC	20	15,75	315,00	0,00	0,00	0	95,63
9089	ROLTO. CUBO TRAS. INT. MB/VW/CARGO ROCCUEL	84822090	0500	5405	PC	2	192,50	385,00	0,00	0,00	0	54,75
12386	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	40169300	0500	5405	PC	2	49,87	99,74	0,00	0,00	0	24,22
13614	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR	87169090	0101	5102	PC	2	332,50	665,00	0,00	0,00	0	140,91
16778	CUBO RODA TRAS. 1318/1518/1618	87087090	0500	5405	PC	1	393,76	393,76	0,00	0,00	0	80,29

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 19/01/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AIB-8651 FRT 3 PREGAO 55/2017 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$283,20 Federal, R\$260,15 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14912 / 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 03 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	83444 TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR...	pc	2,00	332,5000	665,00
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83444	TAMBOR FREIO TRAZ. 1513/1516/1519/1618/1620 F.AR... - Marca	pc	2	332.500	665.00
					Total dos Itens: R\$	665.00
	2	83361 ROLTO. CUBO TRAS. INT. MB/VW/CARGO ROCCUEL...	pc	2,00	192,5000	385,00
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83361	ROLTO. CUBO TRAS. INT. MB/VW/CARGO ROCCUEL... - Marca:	pc	2	192.500	385.00
					Total dos Itens: R\$	385.00
	3	83292 RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS...	pc	2,00	49,8750	99,75
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83292	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS... - Marca:	pc	2	49.875	99.75
					Total dos Itens: R\$	99.75
	4	83018 LONA FR. TRAS. ONIBUS 0370/371/400...	Un	2,00	210,0000	420,00
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83018	LONA FR. TRAS. ONIBUS 0370/371/400... - Marca:	Un	2	210.000	420.00
					Total dos Itens: R\$	420.00
	5	82641 CUBO RODA TRAS. 1318/1518/1618...	pc	1,00	393,7500	393,75
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14912 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/12/2017****Página 2 / 2**

1	82641	CUBO RODA TRAS. 1318/1518/1618... - Marca:	pc	1	393.750	393.75
Total dos Itens: R\$						393.75

6	83161	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30...	pc	20,00	15,7500	315,00
---	-------	--	----	-------	---------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83161	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30... - Marca:	pc	20	15.750	315.00
Total dos Itens: R\$						315.00

Total: 2.278,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação