



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4802 / 2017 Ordinário Data: 05/05/2017 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: 644
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
518.037,19

Saldo Anterior
363.687,36

Valor
590,00

Saldo Atual
363.097,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	pc	PORCA CARCACA 1519/2219 F.AR	20,00	80,00
2	2	kg	LONA FR. DIANT. O-370/O-371 ONIBUS	145,00	290,00
3	2	pc	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	30,00	60,00
4	1	pc	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1113/1116	85,00	85,00
5	1	pc	CRUZETA CARDAN 1113/2213	75,00	75,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

590,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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:09/05/2017,Valor Total: R\$590,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.476

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 000.006.476

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0064 7610 2330 8020

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

141170073089581 09/05/2017 10:36:24

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

09/05/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/05/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:36:20

FATURA/DUPLICATA

1 06/06/17 R\$ 590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

85,37

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

590,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

590,00

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	VL R APROX. TRIBUTOS
235	CRUZETA CARDAN 1113/2213	87085099	0101	5102	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	11,09
1284	PORCA CARCACA 1519/2219 F.AR	73181600	0500	5405	PC	4	20,00	80,00	0,00	0,00	0	14,69
7461	LONA FR. DIANT. O-370/O-371 ONIBUS	68138190	0500	5405	JG	2	145,00	290,00	0,00	0,00	0	49,68
8599	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1113/1116 LATERAL 1113/1114	84822010	0500	5405	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	6,14
12386	RETENT. CUBO DIANT./TRAZ.DIVERSOS	40169300	0500	5405	PC	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	3,77

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 118-15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 41.15 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 HQG-6153 FRT 14 PREGÃO 41/2015 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

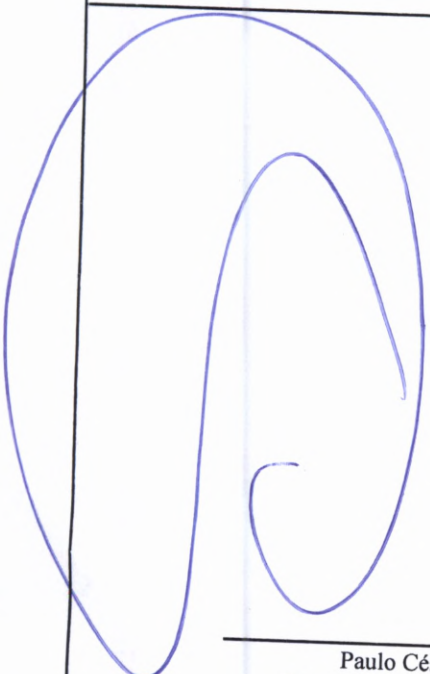
RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 5/5/2017**4996 / 2017****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**Telefone:** 3232**CEP:** 86.990-000

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:	29/4/2015
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 644	Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 14 DA SECRETARIA 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	68606	PORCA CARCACA 1519/2219 F.AR	pc	4,00	20,0000	80,00
2	68396	LONA FR. DIANT. O-370/O-371 ONIBUS	jg	2,00	145,0000	290,00
3	68679	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	pc	2,00	30,0000	60,00
4	68735	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1113/1116	pc	1,00	85,0000	85,00
5	68011	CRUZETA CARDAN 1113/2213	pc	1,00	75,0000	75,00

Total: 590,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

AV CRISTOVAO COLOMBO, Nº: 2700

E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com

05/05/2017 08:24 :. Emissão: 05/05/2017

Tel.: (44) 3014-1790

ORDEM DE SERVIÇO:

7869

**PREGÃO 41/2015
ONIBUS EDUCAÇÃO**

R SANTA EFIGENIA
Marialva

Nº: 680

UF: PR

Tel: (44) 323-28383

Cep: 86990000

ISENTO

1

pagina 1 de 1

Placa: HQG-6153 delo/Frota: FRT 14

Defeito:

Cor:

Km:

Obs:

(Descrição

	Qtde	Vlr	Unit	r Tot
PORCA CARCACA 1519/2219 F.AR	4,00	20,00		80,00
LONA FR. DIANT. O-370/O-371 ONIBUS	2,00	145,00		290,00
RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	2,00	30,00		60,00
ROLTO. CUBO TRAS. EXT. 1113/1116 LATERAL 1113/1114	1,00	85,00		85,00
CRUZETA CARDAN 1113/2213	1,00	75,00		75,00

(

Serviços: 0,00

Desc. R\$:

0,00

Peças: 590,00

Vlr. Total:

590,00

SGC Mercão - Análise Desenvolvimento de Sistemas (44) 3014-1790

por OS Mod 2.0.0