



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: 9348 / 2017 Ordinário Data: 14/08/2017 Página 1 / 2

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: 645
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 55/2017

Data Licitação.: 14/07/2017

Nº Contrato....: 2017186/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
254.611,84

Valor
968,63

Saldo Atual
253.643,21

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 09 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	CAMISA COMPR. AR MB 94MM...	61,25	61,25
2	1	pc	KITS COMPR. AR 1218/1418/1618...	288,75	288,75
3	1	pc	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO...	122,50	122,50
4	1	Un	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS...	61,25	61,25
5	1	pc	BIELA COMPR. AR 352 77MM...	105,00	105,00
6	1	jg	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 0.25 94MM...	26,25	26,25
7	1	pc	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8...	23,63	23,63
8	1	pc	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618...	280,00	280,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

968,63

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 9348 / 2017

Ordinário

Data: 14/08/2017

Página 2 / 2

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

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 55/2017

Data Licitação: 14/07/2017

Nº Contrato: 2017186/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
254.611,84

Valor
968,63

Saldo Atual
253.643,21

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

968,63

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: 18/08/2017, Valor Total: R\$968,63, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.555 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 000.006.555 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0065 5512 2456 9706 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 141170133946066 18/08/2017 15:24:10	
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 18/08/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 15:24:09

FATURA/DUPLICATA 1 15/09/17 R\$ 968,63			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	128,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	968,63
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	968,63		

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		

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
708	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 0.25 94MM	84833029	0500	5405	JG	1	26,25	26,25	0,00	0,00	0	4,32
5910	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8	74122000	0500	5405	PC	2	11,82	23,63	0,00	0,00	0	1,77
8861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	84149039	0500	5405	PC	1	122,50	122,50	0,00	0,00	0	16,48
9111	CAMISA COMPR. AR MB 94MM	84149033	0500	5405	PC	1	61,25	61,25	0,00	0,00	0	3,39
18587	KITS COMPR. AR 1218/1418/1618	84149039	0500	5405	PC	1	288,75	288,75	0,00	0,00	0	38,84
19872	BIELA COMPR. AR 352 77MM	73072900	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	7,76
20519	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	84818099	0500	5405	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	46,45
22364	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	87089990	0500	5405	UN	1	61,25	61,25	0,00	0,00	0	9,06


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	186-17
☐ DISPENSA	C. 55-17 DE 14/07/17
☐ INEXIGIBILIDADE	

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 PREGÃO 55/2017 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****9715 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/8/2017****Página 1 / 2****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,****CEP: 86.990-000****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****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:	14/7/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	15/7/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/7/2017
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 DE 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**

FORMA DE PAGAMENTO: prazo de 30 dias após a entrega						
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1	82395 CAMISA COMPR. AR MB 94MM...	pc	1,00	61,2500	61,25
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	82395 CAMISA COMPR. AR MB 94MM... - Marca:	pc	1	61.250	61.25
Total dos Itens: R\$						61.25
	2	82974 KITS COMPR. AR 1218/1418/1618...	pc	1,00	288,7500	288,75
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	82974 KITS COMPR. AR 1218/1418/1618... - Marca:	pc	1	288.750	288.75
Total dos Itens: R\$						288.75
	3	82342 CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO...	pc	1,00	122,5000	122,50
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	82342 CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO... - Marca:	pc	1	122.500	122.50
Total dos Itens: R\$						122.50
	4	82448 CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS...	Un	1,00	61,2500	61,25
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	82448 CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS... - Marca:	Un	1	61.250	61.25
Total dos Itens: R\$						61.25
	5	82251 BIELA COMPR. AR 352 77MM...	pc	1,00	105,0000	105,00
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****9715 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/8/2017****Página 2 / 2**

1	82251	BIELA COMPR. AR 352 77MM... - Marca:	pc	1	105.000	105.00
Total dos Itens: R\$						105.00

6	82306	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 0.25 94MM...	jg	1,00	26,2500	26,25
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82306	BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 0.25 94MM... - Marca:	jg	1	26.250	26.25
Total dos Itens: R\$						26.25

7	82552	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8...	pc	1,00	23,6300	23,63
---	-------	------------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82552	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8... - Marca:	pc	2	11.815	23.63
Total dos Itens: R\$						23.63

8	83519	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618...	pc	1,00	280,0000	280,00
---	-------	---------------------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83519	VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618... - Marca:	pc	1	280.000	280.00
Total dos Itens: R\$						280.00

Total: 968,63

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

COLOMBARI E TOFANELO LTDA**7956**

Avenida Cristovão Colombo, 2700

Tel: (44) 3014-1790

tofanelocolombari@gmail.com

DATA: 10/08/2017**PREGÃO 55/2017**
ONIBUS EDUCAÇÃO**PLACA:** BWC-2846**FROTA:** 9

PEÇAS:	Qtde	Valor Unitário	Desconto 12,50%	Valor Total
CAMISA COMPR. AR MB 94MM	1,00	70,00	8,75	61,25
KITS COMPR. AR 1218/1418/1618	1,00	330,00	41,25	288,75
CABEÇOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	1,00	140,00	17,50	122,50
CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	1,00	70,00	8,75	61,25
BIELA COMPR. AR 352 77MM	1,00	120,00	15,00	105,00
BRONZ. COMPRESSOR 1113/2213 0.25 94MM	1,00	30,00	3,75	26,25
CONEXAO COTUVELO 1/2X3/8	2,00	13,50	3,38	23,63
VALV. AR PEDAL 1513/1518/1618	1,00	320,00	40,00	280,00

SERVIÇOS:	Qtde	Valor Unitário	Desconto 12,50%	Valor Total
SERV. COMPRESSOR AR	1	250,00	31,25	218,75
SERV. TROCA AR FREIO	1	203,00	25,38	177,63

PEÇAS: 968,63

SERVIÇOS: 396,38

TOTAL: 1365,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 155/2017

Data : 23/08/2017

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 20679-2

Valor Pago: 968,63

NºAutenticação: 1B31DEDB1D6D337E