



# 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: 9453 / 2017 Ordinário Data: 17/08/2017 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: 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  
243.926,54

Valor  
535,93

Saldo Atual  
243.390,61

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 66 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | pc | .....BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR...            | 376,25        | 376,25     |
| 2    | 1   | pc | .....CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO...         | 87,50         | 87,50      |
| 3    | 1   | Un | .....CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317... | 72,18         | 72,18      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

535,93

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\$535,93, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.552

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 000.006.552

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0065 5210 1648 0771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170133930646 18/08/2017 15:11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ/CPF/ME/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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:11:58

FATURA/DUPLICATA

1 15/09/17 R\$ 535,93

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                       | 78,10                         | 535,93                   |
| 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                          | 535,93                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                |                    |             |                  |            |                    |
|----------------|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL   | FRETE POR CONTA    | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| <b>O MESMO</b> | <b>9-sem Frete</b> |             |                  |            |                    |
| 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 |
|----------------|--------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 4120           | CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO         | 84149039 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 87,50          | 87,50       | 0,00    | 0,00       | 0          | 11,77               |
| 8019           | BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR            | 87089482 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 376,25         | 376,25      | 0,00    | 0,00       | 0          | 55,65               |
| 21457          | CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317 | 87089990 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 72,18          | 72,18       | 0,00    | 0,00       | 0          | 10,68               |

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

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

Nº 55-17 DE 107/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA MCO-8470 FRT 66 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****9834 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/8/2017****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****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 106 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 55 / 2017              |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | 186 / 2017             |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        | 14/7/2018              |
| <b>Projeto/Atividade: 2098</b>     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Data Publicação:</b> | 15/7/2017              |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>Homologação:</b>     | 14/7/2017              |
| <b>Desdobramento: 39</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>ID Contrato:</b>     | 2017186                |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 31114</b>     | MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE          | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido: 645</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 66 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**

| Ord. | Item  | Descrição                               | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|-----------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 82234 | .....BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR... | pc      | 1,00       | 376,2500      | 376,25     |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                                        | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 82234  | .....BARRA DIR. LONGA 1318/1518 F.AR... - Marca: | pc      | 1          | 376.250      | 376.25        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                                  |         |            |              | <b>376.25</b> |

|   |       |                                            |    |      |         |       |
|---|-------|--------------------------------------------|----|------|---------|-------|
| 2 | 82343 | .....CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO... | pc | 1,00 | 87,5000 | 87,50 |
|---|-------|--------------------------------------------|----|------|---------|-------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                                           | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total    |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2                           | 82343  | .....CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO... - Marca: | pc      | 1          | 87.500       | 87.50        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                                     |         |            |              | <b>87.50</b> |

|   |       |                                                    |    |      |         |       |
|---|-------|----------------------------------------------------|----|------|---------|-------|
| 3 | 82380 | .....CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317... | Un | 1,00 | 72,1800 | 72,18 |
|---|-------|----------------------------------------------------|----|------|---------|-------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                                                   | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total    |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1                           | 82380  | .....CABO VELOCIMETRO 3330MM LPO 1113/1313/1317... - Marca: | Un      | 1          | 72.180       | 72.18        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                                             |         |            |              | <b>72.18</b> |

**Total: 535,93**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

## 7960

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 14/08/2017

**PREGÃO 55/2017**  
**ONIBUS EDUCAÇÃO**

PLACA: MCO-8470

**FROTA: 66**

[illegible]

PEÇAS: 535,93

SERVIÇOS: 218,75

TOTAL: 754,68



### Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 2278-0

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

Folha nº: 155/2017

Data : 28/08/2017

**Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP**

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 20679-2

**Valor Pago: 535,93**

**Nº Autenticação: 4574BE7F77E86783**