

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14234 / 2017 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2017

Data: 27/12/2017

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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Processo.....: 106/2.017,00	
Unidade: 09002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL		Nº Licitação.....: 55/2.017,00	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.410,51	1.410,51	1.410,50	0,01

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 10 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
82495	2,00	pc	CATRACA MB FREIO TRAS 1113/1214/1418/1618 ESQ ESQ	98,44
82678	2,00	pc	EIXO ESSE DIANT F/AR LD 1518/1618	113,75
82659	2,00	pc	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE MASTER	192,50
83258	1,00	pc	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	288,73
83514	2,00	pc	VALV AR DESCARGA RAP 16X16X16	39,38
83326	1,00	pc	ROLTO CARDAN C/BOR 608 35MM SREI SISTEMA REI 35MM	105,00
82225	1,00	pc	BARRA DIR CURTA 608/708	128,63

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

6640

Valor

1.410,50

Série

D-1

Data

21/12/2017

Valor Liquido a Pagar :**1.410,50**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

27/12/2017

Data do Empenho

21/12/2017

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 14234 / 2017

Ordinário

Data: 21/12/2017

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
23.218,85

Valor
1.410,51

Saldo Atual
21.808,34

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 10 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	CATRACA MB FREIO TRAS 1113/1214/1418/1618 ESQ ESQ	98,44	196,88
2	2	pc	EIXO ESSE DIANT F/AR LD 1518/1618	113,75	227,50
3	2	pc	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE MASTER	192,50	385,00
4	1	pc	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	288,75	288,75
5	2	pc	VALV AR DESCARGA RAP 16X16X16	39,38	78,75
6	1	pc	ROLTO CARDAN C/BOR 608 35MM SREI SISTEMA REI 35MM	105,00	105,00
7	1	pc	BARRA DIR CURTA 608/708	128,63	128,63

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.410,51

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

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/12/2017,Valor Total: R\$1.410,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.640
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 000.006.640
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 4016 5255 2287

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

141170211434277 21/12/2017 15:36:17

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

15:36:15

FATURA/DUPLICATA

1	20/01/18	R\$ 705,25	2	19/02/18	R\$ 705,25
---	----------	------------	---	----------	------------

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	394,62	1.410,50
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	1.410,50

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	ESPECIE	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
4379	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE	87169090	0101	5102	PC	2	192,50	385,00	0,00	0,00	0	81,58
9700	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	84811000	0500	5405	PC	1	288,73	288,73	0,00	0,00	0	59,04
10469	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ.	87089990	0500	5405	PC	2	98,44	196,88	0,00	0,00	0	64,56
15816	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X16	84811000	0500	5405	PC	2	39,38	78,76	0,00	0,00	0	16,10
17620	EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618	87021000	0500	5405	PC	2	113,75	227,50	0,00	0,00	0	114,41
20961	ROLTO. CARDAN C/BOR. 608 35MM S.REI	84822090	0500	5405	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	14,93
25976	BARRA DIR. CURTA 608/708	72151000	0500	5405	PC	1	128,63	128,63	0,00	0,00	0	44,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

Jose 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 AJA-1871 FRT 10 PRAGAO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$229,46 Federal, R\$165,16 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14917 / 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 10 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	82495	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. -ESQ....	pc	2,00	98,4400	196,88

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82495	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. -ESQ....	pc	2	98.438	196.88
Total dos Itens: R\$						196.88

2	82678	EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618...	pc	2,00	113,7500	227,50
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82678	EIXO ESSE DIANT. F/AR LD 1518/1618... - Marca:	pc	2	113.750	227.50
Total dos Itens: R\$						227.50

3	82659	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER...	pc	2,00	192,5000	385,00
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82659	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER... - Marca:	pc	2	192.500	385.00
Total dos Itens: R\$						385.00

4	83258	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW...	pc	1,00	288,7500	288,75
---	-------	------------------------------------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83258	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW... - Marca:	pc	1	288.750	288.75
Total dos Itens: R\$						288.75

5	83514	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X16...	pc	2,00	39,3750	78,75
---	-------	---	----	------	---------	-------

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**14917 / 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	83514	VALV. AR DESCARGA RAP. 16X16X16... - Marca:	pc	2	39,375	78,75
Total dos Itens: R\$						78,75
6	83326	ROLTO. CARDAN C/BOR. 608 35MM S.REI -SISTEMA REI 35MM...	pc	1,00	105,0000	105,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83326	ROLTO. CARDAN C/BOR. 608 35MM S.REI -SISTEMA REI 35MM	pc	1	105,000	105,00
Total dos Itens: R\$						105,00
7	82225	BARRA DIR. CURTA 608/708...	pc	1,00	128,6300	128,63

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82225	BARRA DIR. CURTA 608/708... - Marca:	pc	1	128,625	128,63
Total dos Itens: R\$						128,63

Total: 1.410,51Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14234 / 2017 **Ordinário**

Nº da Anulação: 1

Data: 27/12/2017

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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002.

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31114

MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

Processo.....: 106/2.017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 55/2.017,00

Dotação Inicial 300.982,50	Saldo Anterior da Dotação 19.884,18	Valor Anulação do Empenho 0,01	Saldo Atual da Dotação 19.884,19
Valor do Empenhado 1.410,51	Saldo Anterior do Empenho 0,01	Valor Anulação do Empenho 0,01	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL

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