



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: 14236 / 2017 Ordinário Data: 21/12/2017 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

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
20.841,01

Valor
956,83

Saldo Atual
19.884,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 174 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO/TECTOR	288,75	288,75
2	1	pc	MICRO/CONSTELLATION/ LIZO	51,19	51,19
3	1	pc	FILTRO AGUA PEQ VW/CUMMINS	113,75	113,75
4	1	Un	FILTRO AR 366/1214/1218/1620/1720/IVECO TECTOR	74,38	74,38
5	1	Un	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETRONICO FURO FINO	39,38	39,38
6	1	Un	FILTRO LUBRIF IVECO DAILY 35/45	70,00	70,00
7	1	Un	FILTRO RACOR CARGO/WV/MMW X12 ELETRONICO SEM COPO 815 CUMMINS	78,75	78,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

956,83

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: 14236 / 2017

Ordinário

Data: 21/12/2017

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação: 55/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação: 14/07/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2017186/2017
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	20.841,01	956,83	19.884,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	Un	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	78,75	78,75
9	1	pc	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	161,88	161,88

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	956,83
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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:21/12/2017,Valor Total: R\$956,83, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.639
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
1
Nº 000.006.639
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
4117 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0066 3911 5415 3878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170211426544 21/12/2017 15:29:39

CNPJ
82.537.887/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
Marialva
FONE/FAX
(44)3232-8383
UF
PR
CNPJ/CPF/dEstrangeiro
76.282.680/0001-45
DATA DE EMISSÃO
21/12/2017
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/12/2017
HORA DE SAÍDA
15:29:37

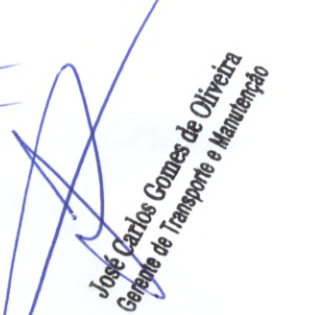
FATURA/DUPLICATA					
1	20/01/18	R\$ 478,41	2	19/02/18	R\$ 478,42

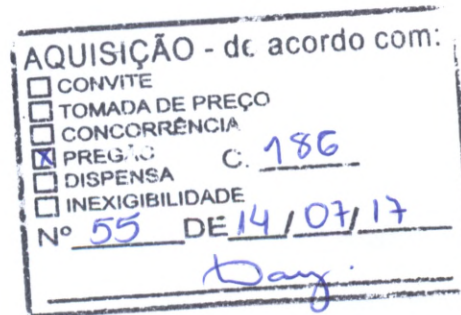
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,81	956,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,83

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	VLR APROX. TRIBUTOS
1197	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	27101932	0500	5405	PC	1	161,88	161,88	0,00	0,00	0	45,00
12626	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	84212100	0101	5102	PC	1	51,19	51,19	0,00	0,00	0	8,29
13442	FILTRO AR 366/1214/1218/1620/1720	84219999	0500	5405	PC	1	113,75	113,75	0,00	0,00	0	20,80
21134	FILTRO RACOR CARGO/VW/MMW X12 ELETRONICO	84212990	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	11,34
22931	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETRONICO FURO FINO	84212300	0500	5405	UN	1	74,38	74,38	0,00	0,00	0	20,49
23143	FILTRO LUBRIF. IVECO DAILY 35/45	84212300	0500	5405	UN	1	39,38	39,38	0,00	0,00	0	10,85
23723	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS	40103900	0500	5405	UN	1	78,75	78,75	0,00	0,00	0	19,51
26007	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO MICRO	84835090	0500	5405	UN	1	288,75	288,75	0,00	0,00	0	67,77
26088	FILTRO SEGURANCA AGRALE/VOLARE	84212990	0500	5405	UN	1	78,75	78,75	0,00	0,00	0	12,76


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AYZ-2681 FRT 174 PREGAO 55/2017 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$101,98 Federal, R\$114,83 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14921 / 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 174 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	82762	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO/TECTOR MICRO/CONSTELLATION/ LIZO...	Un	1,00	288,7500	288,75

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	82762	ESTICADOR CORREIA MOTOR IVECO/TECTOR MICRO/CONST	Un	1	288.750	288.75
Total dos Itens: R\$						288.75

2	82767	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS...	pc	1,00	51,1900	51,19
---	-------	-------------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	82767	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS... - Marca:	pc	1	51.188	51.19
Total dos Itens: R\$						51.19

3	82771	FILTRO AR 366/1214/1218/1620/1720/IVECO TECTOR...	pc	1,00	113,7500	113,75
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	82771	FILTRO AR 366/1214/1218/1620/1720/IVECO TECTOR... - Marca:	pc	1	113.750	113.75
Total dos Itens: R\$						113.75

4	82781	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETRONICO FURO FINO...	Un	1,00	74,3800	74,38
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	82781	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETRONICO FURO FINO... - Marca:	Un	1	74.375	74.38
Total dos Itens: R\$						74.38

5	82790	FILTRO LUBRIF. IVECO DAILY 35/45...	Un	1,00	39,3800	39,38
---	-------	--	----	------	---------	-------

Jose Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**14921 / 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	82790	FILTRO LUBRIF. IVECO DAILY 35/45... - Marca:	Un	1	39.375	39.38
Total dos Itens: R\$						39.38

6	82799	FILTRO RACOR CARGO/WV/MMW X12 ELETRONICO -SEM COPO 815 CUMMINS...	Un	1,00	70,0000	70,00
---	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82799	FILTRO RACOR CARGO/WV/MMW X12 ELETRONICO -SEM CO	Un	1	70.000	70.00
Total dos Itens: R\$						70.00

7	82806	FILTRO SEGURANCA AGRAL/VOLARE...	Un	1,00	78,7500	78,75
---	-------	---------------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82806	FILTRO SEGURANCA AGRAL/VOLARE... - Marca:	Un	1	78.750	78.75
Total dos Itens: R\$						78.75

8	82602	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS...	Un	1,00	78,7500	78,75
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82602	CORREIA MOTOR VW18310/TITAN/TRACTOR CUMMINS... - Ma	Un	1	78.750	78.75
Total dos Itens: R\$						78.75

9	82217	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION...	pc	1,00	161,8800	161,88
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82217	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION... - Marca:	pc	1	161.875	161.88
Total dos Itens: R\$						161.88

Total: 956,83Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

8082

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 12/12/2017

PREGÃO 55/2017
ONIBUS EDUCAÇÃO

PLACA: AYZ-2681

FROTA: 174

PEÇAS:	956,81		
SERVIÇOS:	157,50	TOTAL:	1114,31