



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11711 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Página 1 / 3

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

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 20679-2

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
Reduzido: 645
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 55/2017
Nº NAD.....: 11888
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	227.603,94	3.151,34	224.452,60

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 08, 109, 155 E 177 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	jg	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41...	210,00	210,00
2	1	pc	RETENT. DIANT. 1620/1618/21/2418 ATEGO...	49,88	49,88
3	1	pc	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR...	57,75	57,75
4	1	pc	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO...	91,88	91,88
5	1	pc	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO...	70,00	70,00
6	1	pc	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR 1318/1618...	157,50	157,50
7	1	pc	DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125...	35,00	35,00
8	1	Un	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 4,00METROS PONTA RETA...	140,00	140,00
9	1	Un	BALDE OLEO HIDRAULICO 68...	135,62	135,62
10	1	pc	TERMINAL DIR. FORD/SAPAO F13000/22000 CARGO/VW 12140/13130/14170/14220...	113,75	113,75
11	1	pc	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS...	51,19	51,19

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.151,34
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11711 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Página 2 / 3

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

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:41710-6

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:1066-9

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:41710-6

Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.:4340- Conta:20679-2

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
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Reduzido: 645
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 55/2017
Nº NAD.....: 11888
Nº Convênio:/

Dotação Inicial		Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
300.982,50		227.603,94		3.151,34	224.452,60
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1	Un	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 2002... ELETROC. -CARGO 1217/1417/1421/1617/1621 2002... ELETROC....	105,00	105,00
13	1	Un	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETRONICO FURO FINO...	74,38	74,38
14	1	pc	FILTRO LUBRIF. FORD/CARGO 1215/1415/1617 -ELETRONICO...	105,00	105,00
15	1	pc	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION...	161,88	161,88
16	1	Un	FILTRO RACOR CARGO/WV/MMW X12 ELETRONICO -SEM COPO 815 CUMMINS...	70,00	70,00
17	1	pc	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO...	385,00	385,00
18	1	Un	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW 14140/150/16170/220...	485,63	485,63
19	1	pc	BOMBA ALIMENTADORA CUMMINS 5.9 17310/18310/26310 FURO	166,25	166,25

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.151,34

Empenhado por:

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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 - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11711 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Página 3 / 3

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2278-0 Conta: 41710-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 1066-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 41710-6

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 20679-2

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
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Reduzido: 645
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 55/2017
Nº NAD.....: 11888
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
227.603,94

Valor
3.151,34

Saldo Atual
224.452,60

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			14MM...		
20	1	pc	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS...	144,38	144,38
21	1	Un	FLANGE CAMBIO VW/CARGO 14210/22160/F14000A2425...	183,75	183,75
22	1	pc	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE. CARGO/VW 3680MM...	157,50	157,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.151,34

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/10/2017, Valor Total: R\$637,01, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.585

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 000.006.585

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 8519 4128 9703

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

141170171133298 19/10/2017 13:45:57

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 do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/10/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/10/2017

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:45:55

FATURA/DUPLICATA

1 16/11/17 R\$ 637,01

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	75,54	637,01
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	637,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem Frete				
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
465	ROLTO. CUBO DIANT. INT. 1218/1318/1518/1618F. AR	84822090	0500	5405	PC	1	157,50	157,50	0,00	0,00	0	11,37
1627	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41	68138190	0500	5405	JG	2	105,00	210,00	0,00	0,00	0	35,97
5936	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	87149910	0500	5405	PC	1	91,88	91,88	0,00	0,00	0	11,08
8158	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	87089990	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	10,35
9130	RETENT. DIANT. 1620/1618/21/2418	40169300	0500	5405	PC	2	24,94	49,88	0,00	0,00	0	3,14
10135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300	0500	5405	PC	2	28,88	57,75	0,00	0,00	0	3,63

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 186

Nº 55 DE 14/07/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA BWC-2849 FRT 8 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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/10/2017,Valor Total: R\$1.522,51, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.586 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 000.006.586 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 8618 7476 9580 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 141170171134136 19/10/2017 13:46:51	
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 ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE EMISSÃO 19/10/2017
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:46:49

FATURA/DUPLICATA 1 16/11/17 R\$ 1.522,51	
--	--

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 228,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.522,51
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 1.522,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24732	FLANGE CAMBIO VW/CARGO 14210/22160/F14000A2425	87089990	0500	5405	UN	1	183,75	183,75	0,00	0,00	0	27,18
8293	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS	87089300	0500	5405	PC	1	144,38	144,38	0,00	0,00	0	25,04
12279	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE. CARGO/VW 3680MM	87089990	0500	5405	PC	1	157,50	157,50	0,00	0,00	0	23,29
14870	BOMBA ALIMENTADORA CUMMINS 5.9 17310/18310 FURO 14MM	84133020	0500	5405	PC	1	166,25	166,25	0,00	0,00	0	24,59
16036	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO	87088000	0500	5405	PC	2	192,50	385,00	0,00	0,00	0	56,94
22920	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35	87089482	0500	5405	UN	1	485,63	485,63	0,00	0,00	0	71,82

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 186
☐ 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 BAM-1872 FRT 177 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
--	--------------------

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/10/2017, Valor Total: R\$567,45, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.587 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 000.006.587 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 8719 9932 3275 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 141170171134936 19/10/2017 13:47:40	
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 ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE EMISSÃO 19/10/2017	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2017
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:47:39	

FATURA/DUPLICATA 1 16/11/17 R\$ 567,45				
--	--	--	--	--

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	55,43	567,45
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	567,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		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
1197	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	27101932	0500	5405	PC	1	161,88	161,88	0,00	0,00	0	15,86
10536	FILTRO LUBRIF. FORD/CARGO 1215/1415/1617	84212300	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	16,32
12626	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS	84212100	0101	5102	PC	1	51,19	51,19	0,00	0,00	0	2,15
21053	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 2002... ELETROC.	84219999	0500	5405	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0	6,60
21134	FILTRO RACOR CARGO/VW/MMW X12 ELETRONICO	84212990	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	2,94
22931	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETRONICO FURO FINO	84212300	0500	5405	UN	1	74,38	74,38	0,00	0,00	0	11,56

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 186
☐ 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 AXO-4741 FRT 155 PREGAO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recbemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/10/2017, Valor Total: R\$424,37, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.588 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 000.006.588 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 8810 8577 4700 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 141170171135647 19/10/2017 13:48:26	
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 19/10/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:48:24

FATURA/DUPPLICATA 1 16/11/17 R\$ 424,37			
---	--	--	--

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	55,24	424,37
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	424,37

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
5928	DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125	48234000	0500	5405	PC	2	17,50	35,00	0,00	0,00	0	4,42
19857	TERMINAL DIR. FORD/SAPAO F13000/22000 DIR.	87089990	0500	5405	PC	1	113,75	113,75	0,00	0,00	0	16,82
20475	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 CACAMBA	27101932	0500	5405	UN	1	135,62	135,62	0,00	0,00	0	13,29
20853	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 4,00METROS PONTA RETA	87089990	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	20,71

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 186
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 55 DE 14/07/2017	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ARW-6445 FRT 109 PREGAO 55/2017 MICRO 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****12218 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2017**Página** 1 / 4**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 OS ONIBUS 08, 109, 155 E 177 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	83004	 L O N A F R . D / T . LONA FLEX		1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41...	1,00	210,0000	210,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83004	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41... - Marca:	1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41...	2	105.000	210.00
Total dos Itens: R\$						210.00

2	83296	RETENT. DIANT. 1620/1618/21/2418 ATEGO...	SABÓ	pc	1,00	49,8800	49,88
---	-------	--	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83296	RETENT. DIANT. 1620/1618/21/2418 ATEGO... - Marca:	1620/1618/21/2418 ATEGO...	2	24.940	49.88
Total dos Itens: R\$						49.88

3	83312	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR...	SABÓ	pc	1,00	57,7500	57,75
---	-------	---	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83312	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR... - Marca:	1518/1519/1618 F.AR...	2	28.875	57.75
Total dos Itens: R\$						57.75

4	82483	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ORIGINAL	ONIBUS LPO...	pc	1,00	91,8800	91,88
---	-------	--	---------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82483	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO... - Marca:	ONIBUS LPO...	1	91.880	91.88
Total dos Itens: R\$						91.88

5	82159	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR ORIGINAL	REBAIXADO...	pc	1,00	70,0000	70,00
---	-------	---	--------------	----	------	---------	-------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12218 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2017****Página 2 / 4****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82159	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO... - Mar	pc	1	70.000	70.00
Total dos Itens: R\$						70.00

6	83342	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR 1318/1618... TINKEN	pc	1,00	157,5000	157,50
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83342	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR 1318/1618... - Marca:	pc	1	157.500	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50

7	82670	DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125... VDO	pc	1,00	35,0000	35,00
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82670	DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125... - Marca:	pc	2	17.500	35.00
Total dos Itens: R\$						35.00

8	82836	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 4,00METROS IBTF PONTA RETA...	Un	1,00	140,0000	140,00
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82836	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 4,00METROS PONTA RETA... - Mar	Un	2	70.000	140.00
Total dos Itens: R\$						140.00

9	82216	BALDE OLEO HIDRAULICO 68... IPIRANGA	Un	1,00	135,6200	135,62
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82216	BALDE OLEO HIDRAULICO 68... - Marca:	Un	1	135.620	135.62
Total dos Itens: R\$						135.62

10	83479	TERMINAL DIR. FORD/SAPAO F13000/22000 DRIVEWAY CARGO/VW 12140/13130/14170/14220...	pc	1,00	113,7500	113,75
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83479	TERMINAL DIR. FORD/SAPAO F13000/22000 CARGO/VW 12140/	pc	1	113.750	113.75
Total dos Itens: R\$						113.75

11	82767	FILTRO AGUA PEQ. VW/CUMMINS... MANN	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	51.190	51.19
Total dos Itens: R\$						51.19

12	82774	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 MANN 2002... ELETROC. - CARGO 1217/1417/1421/1617/1621 2002... ELETROC....	Un	1,00	105,0000	105,00
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82774	FILTRO AR CARGO 1217/1417/1421/1621 2002... ELETROC. -CAR	Un	1	105.000	105.00
Total dos Itens: R\$						105.00

13	82781	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETRONICO MANN FURO FINO...	Un	1,00	74,3800	74,38
----	-------	--	----	------	---------	-------

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****12218 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2017****Página 3 / 4**

1	82781	FILTRO DIESEL CARGO/VW ELETROICO FURO FINO... - Marca	Un	1	74.380	74.38
Total dos Itens: R\$						74.38

14	82789	FILTRO LUBRIF. FORD/CARGO MANN 1215/1415/1617 -ELETROICO...	pc	1,00	105,0000	105,00
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82789	FILTRO LUBRIF. FORD/CARGO 1215/1415/1617 -ELETROICO...	pc	1	105.000	105.00
Total dos Itens: R\$						105.00

15	82217	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS LUBRAX 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	161.880	161.88
Total dos Itens: R\$						161.88

16	82799	FILTRO RACOR CARGO/WV/MMW X12 MANN ELETROICO -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 ELETROICO -SEM CO	Un	1	70.000	70.00
Total dos Itens: R\$						70.00

17	82172	AMORTECEDOR DIANT. VW MONORE 14220/23220/FORD CARGO...	pc	1,00	385,0000	385,00
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82172	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO... - Mar	pc	2	192.500	385.00
Total dos Itens: R\$						385.00

18	82236	BARRA DIR. LONGA CARGO DRIVEWAY 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW 14140/150/16170/220...	Un	1,00	485,6300	485,63
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82236	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW I	Un	1	485.630	485.63
Total dos Itens: R\$						485.63

19	82264	BOMBA ALIMENTADORA CUMMINS 5.9 MWM 17310/18310/26310 FURO 14MM...	pc	1,00	166,2500	166,25
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82264	BOMBA ALIMENTADORA CUMMINS 5.9 17310/18310/26310 FUF	pc	1	166.250	166.25
Total dos Itens: R\$						166.25

20	82511	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 VARGAS ONIBUS...	pc	1,00	144,3800	144,38
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82511	CILINDRO MESTRE EMBR. 0370/1318 ONIBUS... - Marca:	pc	1	144.380	144.38
Total dos Itens: R\$						144.38

21	82822	FLANGE CAMBIO VW/CARGO SPCEP 14210/22160/F14000A2425...	Un	1,00	183,7500	183,75
----	-------	---	----	------	----------	--------

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****12218 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2017****Página 4 / 4**

1	82822	FLANGE CAMBIO VW/CARGO 14210/22160/F14000A2425...	- Ma	Un	1	183.750	183.75
Total dos Itens: R\$							183.75
22	82838	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE. IBTF CARGO/VW 3680MM...		pc	1,00	157,5000	157,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82838	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE. CARGO/VW 3680MM... - M	pc	1	157.500	157.50
Total dos Itens: R\$						157.50

Total: 3.151,34Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 249/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 20679-2

Valor Pago: 3.151,34

Nº Autenticação: 1757C76B2CEB8212