



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: 11713 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 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
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.....: 11883

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
224.452,60

Valor
259,01

Saldo Atual
224.193,59

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 76 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO -CURTO...	21,00	21,00
2	1	pc	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 LONGO...	23,63	23,63
3	1	pc	RETENT. DIANT. 1313/2013 F. OLEO...	15,75	15,75
4	1	pc	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO -MODERNO...	28,00	28,00
5	1	pc	PARAF. RODA DIANT. 1111/1113 20X69X27...	105,00	105,00
6	1	pc	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 BAIXA -22 CHAVE 32 BAIXA...	65,63	65,63

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

259,01

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: 19/10/2017, Valor Total: R\$259,01, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.589 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 000.006.589 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 8910 0169 0620 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 141170171152683 19/10/2017 14:05:05 CNPJ 82.537.887/0001-16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		CNPJ	
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		CNPJ/CPF/AE estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 19/10/2017
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2017
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	HORA DE SAÍDA 14:05:04

FATURA/DUPLICATA 1 16/11/17 R\$ 259,01			
--	--	--	--

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 50,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,01
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 259,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
858	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 LONGO	87089990	0500	5405	PC	4	5,910	23,63	0,00	0,00	0	3,49
1084	RETENT. DIANT. 1313/2013 F. OLEO	40169300	0500	5405	PC	1	15,750	15,75	0,00	0,00	0	0,99
1783	TERMINAL ACELERADOR 1113/1513/2213 CURTO	87082999	0500	5405	PC	4	5,250	21,00	0,00	0,00	0	3,11
9350	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO	87089990	0500	5405	PC	2	14,000	28,00	0,00	0,00	0	4,14
13083	PARAF. RODA DIANT. 1111/1113 20X69X27	73181500	0500	5405	PC	10	10,500	105,00	0,00	0,00	0	19,28
5741	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 BAIXA	73181500	0500	5405	PC	10	6,563	65,63	0,00	0,00	0	19,93

 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 DE 14/07/17 C. 1.86 Day
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA MAA-2385 FRT 76 PREGAO 55/2017 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$12,05 Federal, R\$7,88 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12214 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2017**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:	14/07/2018
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 76 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 83462	TERMINAL ACELERADOR CURTO-CURTO...	1113/1513/2213 NAKATA	pc	1,00	21,0000	21,00
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83462	TERMINAL ACELERADOR CURTO-CURTO... - N	pc	4	5.250	21.00
Total dos Itens: R\$						21.00
2 83463	TERMINAL ACELERADOR LONGO...	1113/1513/2213 NAKATA	pc	1,00	23,6300	23,63
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83463	TERMINAL ACELERADOR LONGO... - Marca:	pc	4	5.907	23.63
Total dos Itens: R\$						23.63
3 83295	RETENT. DIANT. 1313/2013 F. OLEO...	SABÓ	pc	1,00	15,7500	15,75
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83295	RETENT. DIANT. 1313/2013 F. OLEO... - Marca:	pc	1	15.750	15.75
Total dos Itens: R\$						15.75
4 83198	PINO PATIM FREIO 30MM MODERNO-MODERNO...	1113/2213 CIPEC	pc	1,00	28,0000	28,00
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83198	PINO PATIM FREIO 30MM MODERNO-MODERNO... -	pc	2	14.000	28.00
Total dos Itens: R\$						28.00
5 83148	PARAF. RODA DIANT. 1111/1113 20X69X27...	FEY	pc	1,00	105,0000	105,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12214 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2017****Página 2 / 2****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83148	PARAF. RODA DIANT. 1111/1113 20X69X27... - Marca:	pc	10	10.500	105.00
Total dos Itens: R\$						105.00
6	83235	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 OBTER BAIXA -22 CHAVE 32 BAIXA...	pc	1,00	65,6300	65,63

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83235	PORCA PARAF. RODA 1618/35/41 22X32 BAIXA -22 CHAVE 32 B.	pc	10	6.563	65.63
Total dos Itens: R\$						65.63

Total: 259,01Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

7982

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 10/10/2017

PREGÃO 55/2017
ONIBUS EDUCAÇÃO

PLACA: MAA-2385

FROTA: 76

PEÇAS:	259,00		
SERVIÇOS:	0,00	TOTAL:	259,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 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: 259,01

Nº Autenticação: C39BF43CC667B743