



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: 11714 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 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
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.....: 11890
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	224.193,59	1.733,62	222.459,97

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 05, 12, 16 E 99 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS...	153,13	153,13
2	1	pc	VALV. AR BI DIRECIONAL 16MM...	220,50	220,50
3	1	pc	MANG. NYLON 12MM...	29,53	29,53
4	1	Un	CABO ACELERADOR MANUAL MB 1218/14/18/1620	39,38	39,38
5	1	pc	CANO BICO 1º MB 366...	45,94	45,94
6	1	pc	CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1113/2213 TURB -TURBINADO...	98,44	98,44
7	1	Un	CATRACA MB FREIO TRAS. 1620/1621 -DIR/ESQ....	128,63	128,63
8	1	Un	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCEDES...	192,50	192,50
9	1	Un	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO...	262,50	262,50
10	1	pc	COXIM MB. DIANT/TRAS. MOTOR 1113 -1113...	148,75	148,75
11	1	pc	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213...	52,50	52,50
12	1	pc	CORREIA HIDR. ONIBUS...	26,25	26,25

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.733,62
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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



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: 11714 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 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
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.....: 11890
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	224.193,59	1.733,62	222.459,97

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1	pc	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213 -1113/1313/2213...	18,38	18,38
14	1	pc	SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO 1621/2321/2422/2626 -50MM...	229,69	229,69
15	1	pc	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB...	87,50	87,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.733,62
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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\$715,55, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.594 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 000.006.594 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 9417 5212 1367 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 141170171210963 19/10/2017 14:56:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	19/10/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:56:00

FATURA/DUPLICATA			
1	16/11/17	R\$ 715,55	

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	0,00	95,42	715,55
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
								715,55

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												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
3500	VALV. AR BI DIRECIONAL 16MM	84818099	0500	5405	PC	1	220,500	220,50	0,00	0,00	0	36,58
7344	CANO BICO 1\$ MB 366	87089990	0500	5405	PC	1	45,940	45,94	0,00	0,00	0	6,79
9051	CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1113/2213 TURB	87089200	0500	5405	PC	1	98,440	98,44	0,00	0,00	0	17,07
20930	CATRACA MB FREIO TRAS. 1620/1621 DIR/ESQ	87089990	0500	5405	UN	1	128,630	128,63	0,00	0,00	0	19,02
24469	CABO ACELERADOR MANUAL MB 1218/14/18/1620	87089990	0500	5405	UN	1	39,380	39,38	0,00	0,00	0	5,82
25006	VALV. AR MANECO FR. ESTACIONARIO TODOS	84819090	0500	5405	UN	1	153,130	153,13	0,00	0,00	0	6,43
703	MANG. NYLON 12MM	39173900	0500	5405	MT	5	5,906	29,53	0,00	0,00	0	3,71

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 186
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 55 DE 14/01/2017	

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AIC-4635 FRT 5 PREGÃO 55/20017 ONIBUS EDUCAÇÃO - Trib. Aprox.: R\$1,64 Federal, R\$2,07 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\$192,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.595 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 000.006.595 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 9518 1071 6345 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 141170171211835 19/10/2017 14:56:49
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 do Estrangeiro 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	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:56:48

FATURA/DUPLICATA			
1	16/11/17	R\$ 192,50	

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	28,47	192,50
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	192,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	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
20634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO	87089990	0500	5405	UN	2	96,25	192,50	0,00	0,00	0	28,47

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO C. 186
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/07/17

Day

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Moacyr Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AFV-3299 FRT 12 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\$508,38, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.596 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 000.006.596 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 9610 7622 2416 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 141170171212853 19/10/2017 14:57:39	
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 14:57:38

FATURA/DUPLICATA			
1	16/11/17	R\$ 508,38	

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	69,09	508,38	
		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	508,38	

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	
874	COXIM MB. DIANT/TRAS. MOTOR 1113	87089990	0500	5405	PC	2	74,38	148,75	0,00	0,00	0	22,00	
1303	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	40103500	0500	5405	PC	2	26,25	52,50	0,00	0,00	0	3,55	
3173	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213	40093100	0500	5405	PC	1	18,38	18,38	0,00	0,00	0	2,94	
18506	CORREIA HIDR. ONIBUS	40103100	0500	5405	PC	1	26,25	26,25	0,00	0,00	0	1,78	
22288	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	84133090	0500	5405	UN	1	262,50	262,50	0,00	0,00	0	38,82	

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 55 DE 14/07/2017

Day

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Órgão de Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AGB-0533 FRT 16 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\$317,19, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.597 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 000.006.597 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 9710 6048 8257 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 141170171213656 19/10/2017 14:58:22	
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/dEstrangeiro 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 14:58:21

FATURA/DUPLICATA 1 16/11/17 R\$ 317,19			
---	--	--	--

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	46,91	317,19	
		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	317,19	

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		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18557	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB	87089990	0500	5405	PC	1	87,50	87,50	0,00	0,00	0	12,94
21195	SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO 1621/2321/2422/2626	87089990	0500	5405	UN	1	229,69	229,69	0,00	0,00	0	33,97

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

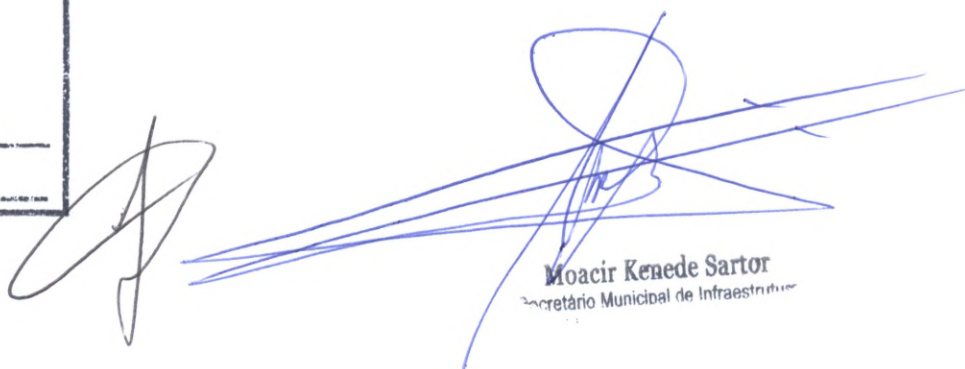
☒ PREGÃO C. 186

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/07/17

Day



Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA ARB-9165 FRT 99 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****12221 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2017**Página** 1 / 3**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 05, 12, 16 E 99 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	83518	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO WABCO TODOS...		pc	1,00	153,1300	153,13

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83518	VALV. AR MENECO FR. ESTACIONARIO TODOS... - Marca:	pc	1	153.130	153.13
Total dos Itens: R\$						153.13

2	83512	VALV. AR BI DIRECIONAL 16MM...	WABCO	pc	1,00	220,5000	220,50
---	-------	-------------------------------------	-------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83512	VALV. AR BI DIRECIONAL 16MM... - Marca:	pc	1	220.500	220.50
Total dos Itens: R\$						220.50

3	83062	MANG. NYLON 12MM...	MANTOVA	pc	1,00	29,5300	29,53
---	-------	--------------------------	---------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83062	MANG. NYLON 12MM... - Marca:	pc	5	5.906	29.53
Total dos Itens: R\$						29.53

4	67743	CABO ACELERADOR MANUAL MB CABOVEL 1218/14/18/1620		Un	1,00	39,3800	39,38
---	-------	---	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	67743	CABO ACELERADOR MANUAL MB 1218/14/18/1620 - Marca:	Un	1	39.380	39.38
Total dos Itens: R\$						39.38

5	82398	CANO BICO 1º MB 366...	BOSCH	pc	1,00	45,9400	45,94
---	-------	-----------------------------	-------	----	------	---------	-------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12221 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2017****Página 2 / 3****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82398	CANO BICO 1º MB 366... - Marca:	pc	1	45.940	45.94
Total dos Itens: R\$						45.94

6	82455	CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1113/2213 FABOF TURB -TURBINADO...	pc	1,00	98,4400	98,44
---	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82455	CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1113/2213 TURB -TURBINADO..	pc	1	98.440	98.44
Total dos Itens: R\$						98.44

7	82496	CATRACA MB FREIO TRAS. 1620/1621 MASTER -DIR/ESQ....	Un	1,00	128,6300	128,63
---	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82496	CATRACA MB FREIO TRAS. 1620/1621 -DIR/ESQ.... - Marca:	Un	1	128.630	128.63
Total dos Itens: R\$						128.63

8	82636	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS SPICER M.REBAIXADO -MERCEDES...	Un	1,00	192,5000	192,50
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82636	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO -MERCEI	Un	2	96.250	192.50
Total dos Itens: R\$						192.50

9	82265	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR URBA REBAIXADO...	Un	1,00	262,5000	262,50
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82265	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO... - M:	Un	1	262.500	262.50
Total dos Itens: R\$						262.50

10	82607	COXIM MB. DIANT/TRAS. MOTOR 1113 REI -1113...	pc	1,00	148,7500	148,75
----	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82607	COXIM MB. DIANT/TRAS. MOTOR 1113 -1113... - Marca:	pc	2	74.375	148.75
Total dos Itens: R\$						148.75

11	82596	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213... GATES	pc	1,00	52,5000	52,50
----	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82596	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213... - Marca:	pc	2	26.250	52.50
Total dos Itens: R\$						52.50

12	82595	CORREIA HIDR. ONIBUS... GATES	pc	1,00	26,2500	26,25
----	-------	------------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82595	CORREIA HIDR. ONIBUS... - Marca:	pc	1	26.250	26.25
Total dos Itens: R\$						26.25

13	83054	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213 JUS -1113/1313/2213...	pc	1,00	18,3800	18,38
----	-------	---	----	------	---------	-------

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****12221 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2017****Página 3 / 3**

1	83054	MANG. MB. INF. RAD. AGUA 1113/1513/2213 -1113/1313/2213...	pc	1	18.380	18.38
---	-------	---	----	---	--------	-------

Total dos Itens: R\$ 18.38

14	83427	SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO REI 1621/2321/2422/2626 -50MM...	pc	1,00	229,6900	229,69
----	-------	---	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83427	SUP. CARDAN C/ROLTO CARGO 1621/2321/2422/2626 -50MM...	pc	1	229.690	229.69

Total dos Itens: R\$ 229.69

15	82630	C R U Z E T A C A R D A N SPICER FORD/CARGO/VW/GMC/MB...	pc	1,00	87,5000	87,50
----	-------	---	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	82630	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB... - Marca:	pc	1	87.500	87.50

Total dos Itens: R\$ 87.50**Total: 1.733,62**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio 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: 1.733,62

Nº Autenticação: FE88D0C0AA948E33