



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: 11716 / 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.....: 11881

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
222.459,97

Valor
1.166,16

Saldo Atual
221.293,81

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 03 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	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW...	288,75	288,75
3	1	jg	LONA FR. TRAS. ONIBUS 1625/1628/1636...	210,00	210,00
4	1	pc	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS...	99,75	99,75
5	1	pc	MANG. NYLON 12MM...	29,53	29,53
6	1	pc	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER...	385,00	385,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.166,16

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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\$1.166,16, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.571 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 000.006.571 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1082 5378 8700 0116 5500 1000 0065 7110 6655 0829 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 141170170941413 19/10/2017 09:48:53	
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 FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF/A/Estrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 19/10/2017 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2017 HORA DE SAÍDA 09:48:51
---	--	---

FATURA/DUPLICATA 1 16/11/17 R\$ 1.166,16	
--	--

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	126,60	1.166,16	
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	1.166,16

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		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	192,500	385,00	0,00	0,00	0	35,38	
9700	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	84811000	0500	5405	PC	1	288,750	288,75	0,00	0,00	0	38,84	
12386	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS	40169300	0500	5405	PC	2	49,880	99,75	0,00	0,00	0	6,27	
22591	LONA FR. TRAS. ONIBUS 1625/1628/1636	68138190	0500	5405	UN	1	210,000	210,00	0,00	0,00	0	35,97	
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	


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - PLACA AIB-8651 FRT 03 ONIBUS EDUCAÇÃO PREGÃO 55/2017 - Trib. Aprox.: R\$1,64 Federal, R\$2,07 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12212 / 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,****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 03 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...	WABCO	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	83258	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW...	WABCO	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

3	83019	LONA FR. TRAS. ONIBUS 1625/1628/1636...	LONA FLEX	jg	1,00	210,0000	210,00
---	-------	--	-----------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83019	LONA FR. TRAS. ONIBUS 1625/1628/1636... - Marca:	jg	1	210.000	210.00
Total dos Itens: R\$						210.00

4	83292	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS...	SABÓ	pc	1,00	99,7500	99,75
---	-------	--	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83292	RETENT. CUBO DIANT/TRAZ.DIVERSOS... - Marca:	pc	2	49.875	99.75
Total dos Itens: R\$						99.75

5	83062	MANG. NYLON 12MM...	MANTOVA	pc	1,00	29,5300	29,53
---	-------	--------------------------	---------	----	------	---------	-------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12212 / 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	83062	MANG. NYLON 12MM... - Marca:	pc	5	5.906	29.53
Total dos Itens: R\$						29.53
6	82659	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE MASTER -MASTER...	pc	1,00	385,0000	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

Total: 1.166,16

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: 1.166,16

NºAutenticação: 6358C66871E5B011