



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: 7528 / 2018 Ordinário Data: 13/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 104507 COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.701.478/0001-08 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:24382-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 524
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 7/2018
Nº NAD.....: 7656
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
240.000,00	86.113,31	2.531,50	83.581,81

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	JOG	JOGO EMBUCH DIANT VOLVO MGROSSA	300,00	600,00
2	1,00	UNII	BARRA DIR LONGA VOLVO NL 1723MM	487,50	487,50
3	2,00	PEÇ	RETENT DIANT VOLVO N10/12 CUBO GRAXA	32,00	64,00
4	2,00	PEÇ	ROLTO CUBO DIANT EXT VOLVO NL/MGROSS	220,00	440,00
5	2,00	UNII	AMORTECEDOR DIANT VOLVO NL10/12/EDC	200,00	400,00
6	1,00	PEÇ	ROLTO CUBO DIANT INT VOLVO MGROSSA	230,00	230,00
7	5,00	UNI	PARAF RODA VOLVO 7/8X33/8 DIANT	17,00	85,00
8	2,00	PEÇ	CINEMATICO RODOAR DUPLO	39,00	78,00
9	1,00	UNI	FLEXIVEL VL SERVO EMBR VOLVO NL10/12 OLHAL - OLHAL/OLHAL	147,00	147,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.531,50

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.

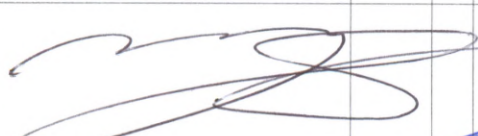
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME
C.N.P.J.: 04.701.478/0001-08

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 18/07/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 2.531,50		NF-e 23.438	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		SÉRIE 001
COLOMBARI COLOMBARI AUTO PEÇAS AV CRISTOVAO COLOMBO, 2.700, CENTRO MARIALVA/PR CEP: 86990-000 Fone - (44)9825-8686 Email:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23.438 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0704 7014 7800 0108 5500 1000 0234 3819 7106 4856 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 141180120169915 18/07/2018 14:13:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.65870-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.701.478/0001-08
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CPF / CNPJ 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 18/07/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA 15/08/18 23438 - 1 / 1 2.531,50			
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 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 2.531,50	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
VOLUMES 18	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST
0000821	JOGO EMBUCH. DIANT. VOLVO M.GROSSA	87089990	060
0010475	BARRA DIR. LONGA VOLVO NL 1723MM	70022000	060
0012378	RETENT. DIANT. VOLVO N10/12 CUBO GRAXA	40169300	060
0007626	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. VOLVO NL/M.GROSS	84822010	060
0009930	AMORTECEDOR DIANT. VOLVO NL10/12/EDC	87088000	060
0023494	ROLTO. CUBO DIANT. INT. VOLVO M.GROSSA	84822090	060
0003013	PARAF. RODA DIANT. VOLVO 7/8X3.3/8	73181500	060
0005926	CINEMATICO RODOAR DUPLO	76042920	060
0010708	FLEXIVEL VL SERVO EMBR. VOLVO NL10/12 OLHAL -OLHAL/OLHAL	87089990	060
 Manoel Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00544001	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA BYE-5696 FRT 161 PREGAO 07/2018 ONIBUS ASSIST. SOCIAL			
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO AO FISCO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 07 DE 01/03/18 Day			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8418 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/07/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 104507 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME****CNPJ: 04.701.478/0001-08****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	17 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	7 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	35 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	01/03/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	03/03/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	01/03/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	201835
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 524			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra/serviço****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	102563	JOGO EMBUCH DIANT VOLVO MGROSSA	CESTARI	JOGO	2,00	300,0000	600,00
2	101863	BARRA DIR LONGA VOLVO NL 1723MM	DELA ROSA	UNID.	1,00	487,5000	487,50
3	102928	RETENT DIANT VOLVO N10/12 CUBO GRAXA	SABO	PEÇA	2,00	32,0000	64,00
4	102965	ROLTO CUBO DIANT EXT VOLVO NL/MGROSS	FAG	PEÇA	2,00	220,0000	440,00
5	101799	AMORTECEDOR DIANT VOLVO NL10/12/EDC	COFAP	UNID.	2,00	200,0000	400,00
6	102972	ROLTO CUBO DIANT INT VOLVO MGROSSA	FAG	PEÇA	1,00	230,0000	230,00
7	102785	PARAF RODA VOLVO 7/8X33/8 DIANT	VOAR	UNIDAD	5,00	17,0000	85,00
8	102156	CINEMATICO RODOAR DUPLO	VOAR	PEÇA	2,00	39,0000	78,00
9	102477	FLEXIVEL VL SERVO EMBR VOLVO NL10/12	CIPEC	UNIDAD	1,00	147,0000	147,00
		OLHAL -OLHAL/OLHAL					

Total: 2.531,50**Paulo César Mori**
Responsável pela Elaboração**Valéria Alves**
Secretária Municipal de Assistência Social**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

MARIALVA/PR, 29 de junho de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

**Pedido
Numero:
51.550**

04.701.478/0001-08 - 906.65870-42
AV CRISTOVAO COLOMBO, 2.700 - CENTRO - 86990-000
(44) 9825-8686

Nome: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereco: R SANTA EFIGENIA 680
Município/UF: MARIALVA PR
Email: aterro sanitario 32324443/ 99721014 Paulinho

CNPJ/CPF: 76282680000145 IE: ISENT0
Bairro: CENTRO
Cep: 86990000
Fone: (44) 3232-8383

Relacao de Produtos:

Item	Cód.Inteligente	Cód.	Produto	Und	Quant	Unitário	Total
860		821	JOGO EMBUCH. DIANT. VOLVO M.GROSSA	PC	2,00	300,00	600,00
160		10.475	BARRA DIR. LONGA VOLVO NL 1723MM	PC	1,00	487,50	487,50
1.225		12.378	RETENT. DIANT. VOLVO N10/12 CUBO GRAXA	PC	2,00	32,00	64,00
1.262		7.626	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. VOLVO NL/M.GROSS	PC	2,00	220,00	440,00
87		9.930	AMORTECEDOR DIANT. VOLVO NL10/12/EDC	PC	2,00	200,00	400,00
1.269		23.494	ROLTO. CUBO DIANT. INT. VOLVO M.GROSSA	UN	1,00	230,00	230,00
1.082		3.013	PARAF. RODA DIANT. VOLVO 7/8X3.3/8	PC	5,00	17,00	85,00
453		5.926	CINEMATICO RODOAR DUPLO	PC	2,00	39,00	78,00
774		10.708	FLEXIVEL VL SERVO EMBR. VOLVO NL10/12 OLH	PC	1,00	147,00	147,00
Total:						1.672,50	2.531,50

**Forma de Pagamento
CARTEIRA -28 DIAS**

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Contratação do Frete por conta do

Observacoes: PLACA BYE-5696 FRT 161 PREGAO 07/2018 ONIBUS ASSIST. SOCIAL

TOTAL GERAL: 2.531,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: terça-feira, 3 de julho de 2018

Página: 1 de 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 197/2018

Data : 21/08/2018

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 2.531,50

NºAutenticação: DEDA47DD17B8B832