



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: 5215 / 2018 Ordinário Data: 15/05/2018 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: 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: 657
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.....: 7/2018
Nº NAD.....: 5302
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
330.428,00

Saldo Anterior
285.413,00

Valor
1.024,00

Saldo Atual
284.389,00

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213	580,00	580,00
2	1,00	PEÇ	RETENT TRAZ 1111/1113/1116	24,00	24,00
3	2,00	UNI	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO - MODERNO	20,00	40,00
4	8,00	UNI	PARAF RODA 1111/1113 20X89X27 TRAS	20,00	160,00
5	2,00	PEÇ	PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113	110,00	220,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.024,00

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

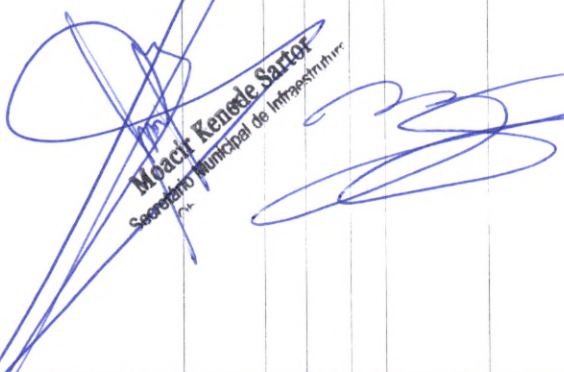
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5903 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/05/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 104507 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME**CNPJ:** 04.701.478/0001-08**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	17 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	7 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	35 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	01/03/2019
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 657	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**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	102526	HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213	BOSCH	PEÇA	1,00	580,0000	580,00
2	102936	RETENT TRAZ 1111/1113/1116	SABO	PEÇA	1,00	24,0000	24,00
3	102824	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO - MODERNO	CIPEC	UNIDAD	2,00	20,0000	40,00
4	102786	PARAF RODA 1111/1113 20X89X27 TRAS	VOAR	UNIDAD	8,00	20,0000	160,00
5	102807	PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113	FLAUS	PEÇA	2,00	110,0000	220,00
Total:							1.024,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 22/05/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 1.024,00		NF-e 23.077
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 23.077 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1
		CHAVE DE ACESSO 4118 0504 7014 7800 0108 5500 1000 0230 7715 3721 1088 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 141180087258126 22/05/2018 14:08:11
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
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86990000
FONE / FAX (44) 3232-8383		UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA / SAÍDA
FATURA / DUPLICATA 19/06/18 23077 - 1 / 1 1.024,00		
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 FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 1.024,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.024,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
VOLUMES 14	ESPECIE ESPECIE	ESPECIE
MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH
0005726	HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213	86072100 060 5.405 PC
0000491	RETENT. TRAZ. 1111/1113/1116	40169300 060 5.405 PC
0009350	PINO PATIM FREIO 30MM 1113/2213 MODERNO	87089990 060 5.405 PC
0001647	PARAF. RODA TRAS. 1111/1113 20X89X27	73181500 060 5.405 PC
0005609	PATIM FREIO DIANT/TRAS 1113	87081090 060 5.405 PC
		
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 35 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 07 DE 01/03/18 Day		
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00544001	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA BYA-1785 FRT 13 PREGAO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO		RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 122/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 1.024,00

Nº Autenticação: