



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: 3323 / 2018 Ordinário Data: 28/03/2018 Página 1 / 2

Credor: 104507 COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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.....: 3385

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

330.428,00

Saldo Anterior

305.268,00

Valor

4.052,50

Saldo Atual

301.215,50

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 56 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	KITS COMPR AR 1218/1418/1618	370,00	370,00
2	1,00	UNI	CABECOTE COMPR AR MB 94MM MODERNO	110,00	110,00
3	1,00	UNI	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	80,00	80,00
4	1,00	UNI	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	187,00	187,00
5	2,00	JOG	REP EIXO ESSE TRAZ FAR 1518/1618	68,00	136,00
6	1,00	JOG	REP SERVO EMBR 1620/1935/41	280,00	280,00
7	1,00	UNI	RESERV AGUA RADIADOR ONIBUS 17210/17240	183,00	183,00
8	1,00	PEÇ	VALV AR 4 CIRCUITO SC/MB/VOLVO 16X16X22	460,00	460,00
9	1,00	PEÇ	VALV AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 16X16X16X22	402,00	402,00
10	1,00	JOG	REP CAICHA DIRECAO HIDRAULICA	448,00	448,00
11	1,00	UNI	CAPA SECA EMBREAGEM 1218/1418/1618/1718	950,00	950,00
12	1,00	PEÇ	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	203,00	203,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.052,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

PRM 181 028520180002058600041P6 22218.968,50-



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: 3323 / 2018 Ordinário Data: 28/03/2018 Página 2 / 2

Credor: 104507 COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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: 657
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 7/2018
Nº NAD.....: 3385
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
330.428,00

Saldo Anterior
305.268,00

Valor
4.052,50

Saldo Atual
301.215,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1,00	PEÇ	MANCAL EMBR 1620/1621/1622/1720	200,00	200,00
14	1,00	UNI	CANO BICO 4º MB 355/5/6/1519/1932/33/34	43,50	43,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.052,50

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

VER 181 87873812000020500004106 447810-965,50-

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****3815 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/03/2018****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 56 DA SECRETARIA DA 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	102600	KITS COMPR AR 1218/1418/1618	PEÇA	1,00	370,0000	370,00
2	101967	CABECOTE COMPR AR MB 94MM MODERNO	UNIDAD	1,00	110,0000	110,00
3	102074	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	UNIDAD	1,00	80,0000	80,00
4	102884	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	UNIDAD	1,00	187,0000	187,00
5	102889	REP EIXO ESSE TRAZ FAR 1518/1618	JOGO	2,00	68,0000	136,00
6	102894	REP SERVO EMBR 1620/1935/41	JOGO	1,00	280,0000	280,00
7	102910	RESERV AGUA RADIADOR ONIBUS 17210/17240	UNIDAD	1,00	183,0000	183,00
8	103135	VALV AR 4 CIRCUITO SC/MB/VOLVO 16X16X22	PEÇA	1,00	460,0000	460,00
9	103148	VALV AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 16X16X16X22	PEÇA	1,00	402,0000	402,00
10	102887	REP CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	JOGO	1,00	448,0000	448,00
11	102102	CAPA SECA EMBREAGEM 1218/1418/1618/1718	UNIDAD	1,00	950,0000	950,00
12	102490	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	PEÇA	1,00	203,0000	203,00
13	102664	MANCAL EMBR 1620/1621/1622/1720	PEÇA	1,00	200,0000	200,00
14	102045	CANO BICO 4º MB 355/5/6/1519/1932/33/34	UNIDAD	1,00	43,5000	43,50
Total:						4.052,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração**Jaqueline Guimarães Nabas Fer**
Secretária Municipal de Educa**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

MARIALVA/PR, 09 de março de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
48.812

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
897		18.587	KITS COMPR. AR 1218/1418/1618	PC	1,00	370,00	370,00
264		4.120	CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	PC	1,00	110,00	110,00
341		13.516	CANO BICO 4§ MB 355/5/6/1519/1932/33/34	PC	1,00	43,50	43,50
371		22.364	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	UN	1,00	80,00	80,00
1.181		9.700	REGULADOR PRESSAO MB/SC/VW	PC	1,00	187,00	187,00
1.186		12.478	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	PC	2,00	68,00	136,00
1.191		10.849	REP. SERVO EMBR. 1620/1935/41	PC	1,00	280,00	280,00
1.207		21.256	RESERV. AGUA RADIADOR ONIBUS 17210/17240	UN	1,00	183,00	183,00
1.432		11.220	VALV. AR 4 CIRCUITO SC/MB/VOLVO 16X16X16X	PC	1,00	460,00	460,00
1.445		1.002	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 22X16X16X16	PC	1,00	402,00	402,00
1.184		8.425	REP. CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	JG	1,00	448,00	448,00
399		21.988	CAPA SECA EMBREAGEM 1218/1418/1618/1718	UN	1,00	950,00	950,00
787		20.830	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	UN	1,00	203,00	203,00
961		14.711	MANCAL EMBR. 1620/1621/1622/1720	PC	1,00	200,00	200,00
Total:						3.984,50	4.052,50

Forma de Pagamento
CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :
Transp. Redespacho:
Modalidade Frete: Por Conta do Destinatário

DESCONTOS: (0,00)
VALOR DO FRETE: 0,00

Observacoes: PLACA MCO-8010 FRT 56 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

----- TOTAL GERAL: 4.052,50 -----

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 09/04/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 4.052,50		Nº	NF-e 22.818
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 22.818 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0404 7014 7800 0108 5500 1000 0228 1818 1100 7378 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 141180060293656 09/04/2018 10:46:28
---	--	--

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	DATA DA EMISSÃO 09/04/2018
	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
	HORA DE ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
07/05/18 22818 - 1 / 1	4.052,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,50	
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	4.052,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Por Conta do Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	3 CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0018587	KITS COMPR. AR 1218/1418/1618	84149039	060	5.405	PC	1,0000	370,0000	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004120	CABECOTE COMPR. AR MB 94MM MODERNO	84149039	060	5.405	PC	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0013516	CANO BICO 4§ MB 355/5/6/1519/1932/33/34	87089990	060	5.405	PC	1,0000	43,5000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0022364	CANO COMPRESSOR AR MB ONIBUS	87089990	060	5.405	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0009700	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	84811000	060	5.405	PC	1,0000	187,0000	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0012478	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	87089990	060	5.405	PC	2,0000	68,0000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010849	REP. SERVO EMBR. 1620/1935/41	87089300	060	5.405	PC	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0021256	RESERV. AGUA RADIADOR ONIBUS 17210/17240	84822090	060	5.405	UN	1,0000	183,0000	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0011220	VALV. AR 4 CIRCUITO SC/MB/VOLVO 16X16X16X16X22	87083090	060	5.405	PC	1,0000	460,0000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001002	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 22X16X16X16	84818099	060	5.405	PC	1,0000	402,0000	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0008425	REP. CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	40169300	060	5.405	JG	1,0000	448,0000	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0021988	CAPA SECA EMBREAGEM 1218/1418/1618/1718	87089990	060	5.405	UN	1,0000	950,0000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0020830	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	87082999	060	5.405	UN	1,0000	203,0000	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0014711	MANCAL EMBR. 1620/1621/1622/1720	87089300	060	5.405	PC	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00544001	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	AQUISIÇÃO - de acordo com
	PLACA MCO-8010 FRT 56 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO	Moacir Kenia Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos	☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 07 DE 01/03/18