



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: **3328 / 2018** Ordinário Data: **28/03/2018** 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.:

| | |
|---|---------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO | Nº Licitação.....: 7/2018 |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | Nº NAD.....: 3390 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 524 | |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 | |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 240.000,00 | Saldo Anterior 143.547,34 | Valor 160,00 | Saldo Atual 143.387,34 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 1,00 | PEÇ | CATRACA VOLVO FREIO TRAS DIR N/NL/EDC CH/14 | 160,00 | 160,00 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 160,00 |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3822 / 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: 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 | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 102127 CATRACA VOLVO FREIO TRAS DIR N/NL/EDC CH/14 | PEÇA | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |
| Total: | | | | | 160,00 |

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistênci

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

COLOMBARI AUTO PEÇAS

**Pedido
Número:
49.102**

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

CNPJ/CPF: 76282680000145 IE: ISENTO

Endereço: R SANTA EFIGENIA 680

Bairro: CENTRO

Município/UF: MARIALVA PR

Cep: 86990000

Email: aterro sanitario 32324443/ 99721014 Paulinho

Fone: (44) 3232-8383

Relação de Produtos:

| Item | Cód.Inteligente | Cód. | Produto | Und | Quant | Unitário | Total |
|------|-----------------|-------|---|-----|-------|----------|--------|
| 424 | | 1.116 | CATRACA VOLVO FREIO TRAS. DIR. N/NL/EDC C | PC | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | | Total: | 160,00 |
| | | | | | | | 160,00 |

Forma de Pagamento

CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Por Conta do Destinatário

Observações: PLACA BYE-5696 FRT 161 PREGAO 07/2018 ONIBUS ASSIT. SOCIAL

TOTAL GERAL: 160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 09/04/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 160,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Nº 22.816 NF-e 22.816

SÉRIE 001



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 **1**
Nº 22.816
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0404 7014 7800 0108 5500 1000 0228 1619 0121 7547
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
141180060182828 09/04/2018 9:17:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB

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: 09/04/2018
ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680, BAIRRO / DISTRITO: CENTRO, CEP: 86990000
MUNICÍPIO: MARIALVA, FONE / FAX: (44) 3232-8383, UF: PR, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO, DATA DA ENTRADA / SAÍDA, HORA DE ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
07/05/18 22816 - 1 / 1 160,00

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 | 160,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 160,00 |

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 |
| 1 | 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 | B. CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------|---|----------|-----|-------|------|--------|--------------|-------|-----------|--------------|----------|---------|----------------|---------------|
| 0001116 | CATRACA VOLVO FREIO TRAS. DIR. N/NL/EDC CH/14 | 87089990 | 060 | 5.405 | PC | 1,0000 | 160,0000 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 85
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 072018 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 BYE-5696 FRT 161 PREGAO 07/2018 ONIBUS ASSIT. SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

Marcelo Sanches Sartor
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 81/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 160,00

NºAutenticação: 90C80E9AD23794A6