



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: 3330 / 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 419

F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

01510

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 7/2018

Nº NAD.....: 3391

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

497.122,22

Valor

987,50

Saldo Atual

496.134,72

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS 117 DA SECRETARIA DA SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	187,00	187,00
2	1,00	PEÇ	RELOGIO TEMP LPO 3,0 MTS	120,00	120,00
3	1,00	PEÇ	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	166,00	166,00
4	1,00	PEÇ	CATRACA MB FREIO TRAS 1113/1214/1418/1618 ESQ - ESQ	112,50	112,50
5	2,00	UNI	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB	120,00	240,00
6	1,00	PEÇ	ROLTO CARDAN C/BOR 1218/1318/1518/	148,00	148,00
7	1,00	PEÇ	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	14,00	14,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 987,50

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3823 / 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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	17 / 2018
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	7 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	35 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	01/03/2019
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 419	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS 117 DA SECRETARIA DA SAUDE.**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	102884	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	UNIDAD	1,00	187,0000	187,00
2	102886	RELOGIO TEMP LPO 3,0 MTS	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
3	102827	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	PEÇA	1,00	166,0000	166,00
4	102121	CATRACA MB FREIO TRAS 1113/1214/1418/1618 ESQ - ESQ	PEÇA	1,00	112,5000	112,50
5	102256	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB	UNIDAD	2,00	120,0000	240,00
6	102951	ROLTO CARDAN C/BOR 1218/1318/1518/	PEÇA	1,00	148,0000	148,00
7	103077	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	PEÇA	1,00	14,0000	14,00

Total: 987,50Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Vill
Secretário Municipal de SaúdeClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

MARIALVA/PR, 13 de março de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

**Pedido
Número:
48.901**

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: ISENT0

Endereco: R SANTA EFIGENIA 680

Bairro: CENTRO

Município/UF: MARIALVA PR

Cep: 86990000

Email: aterro sanitario 32324443/ 99721014 Paulinho

Fone: (44) 3232-8383

Relacao de Produtos:

Item	Cód.Inteligente	Cód.	Produto	Und	Quant	Unitário	Total
1.181		9.700	REGULADOR PRESSAO MB/SC/WW	PC	1,00	187,00	187,00
1.183		13.803	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	PC	1,00	120,00	120,00
1.124		14.544	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	PC	1,00	166,00	166,00
418		10.469	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618	PC	1,00	112,50	112,50
553		18.557	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB	PC	2,00	120,00	240,00
1.248		3.176	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1218/1318/1518/1519/16	PC	1,00	148,00	148,00
1.374		448	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	PC	1,00	14,00	14,00
Total:						867,50	987,50

Forma de Pagamento

CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Por Conta do Destinatário

Observacoes: PLACA ASE-1562 FRT 117 - PREGÃO 07/2018 MICRO ONIBUS SAÚDE

TOTAL GERAL: 987,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

mpresso em: quarta-feira, 21 de março de 2018

Página: 1 de 1

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: 987,50
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Nº NF-e
22.815
SÉRIE 001

COLOMBARI
Peças e Serviços em Auto Peças e Carros

**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 22.815
SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0404 7014 7800 0108 5500 1000 0228 1518 8122 8282

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

141180060179168 09/04/2018 9:14:18

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
906.65870-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DA NF-e

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

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

07/05/18 22815 - 1 / 1 987,50

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	987,50
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
				987,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	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 IPI
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
0013803	RELOGIO TEMP. LPO 3,0 MTS	90262090	060	5.405	PC	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0014544	PISTAO ACIONAMENTO REDUZIDA 1513/1618/20	87089990	060	5.405	PC	1,0000	166,0000	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010469	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. F. AR	87089990	060	5.405	PC	1,0000	112,5000	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0018557	CRUZETA CARDAN	87089990	060	5.405	PC	2,0000	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003176	ROLTO. CARDAN C/BOR. 1218/1318/1518/1618 55MM S. REI -55MM SISTEMA REI 1518/1519/1618/2219	84822090	060	5.405	PC	1,0000	148,0000	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000448	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	39235000	060	5.405	PC	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 01-2018 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 ASE-1562 FRT 117 - PREGÃO 07/2018 MICRO ONIBUS SAÚDE

RESERVADO AO FISCAL

Marcelo Sanchez
Diretor de Estradas

Moacir Renato Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos