



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: 9707 / 2018 Ordinário Data: 04/09/2018 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 360

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.....: 9853

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
20.000,00

Saldo Anterior
3.501,05

Valor
1.416,00

Saldo Atual
2.085,05

HISTÓRICO: Aquisição de peças para veículos da acilimar.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/1200 0	1.100,00	1.100,00
2	1,00	UNI	MANCAL EMBR VW11130/140/7110/CARGO IVECO EUROCARGO	259,00	259,00
3	1,00	PEÇ	GARFO EMBREAGEM F100/1000/4000/350 - F600/22000/F12000/14000/350 SAPAO	57,00	57,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.416,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 11/09/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 1.416,00		NF-e 23.801	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		Nº 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 23.801 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4118 0904 7014 7800 0108 5500 1000 0238 0115 0861 0417	
	FOLHA 1 de 1		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 141180154964450 11/09/2018 16:53:08	

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	

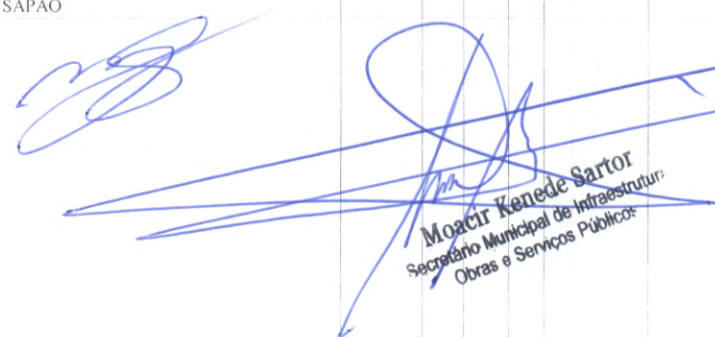
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CPF / CNPJ 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 11/09/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA			
09/10/18 23801 - 1 / 1 1.416,00			

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 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 1.416,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 3	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 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	IIPI
0004694	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/1000/12000	87089300	060	5.405	UN	1,0000	1.100,0000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023825	MANCAL VW11130/140/7110/CARGO EURO CARGO	87089300	060	5.405	UN	1,0000	259,0000	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020310	GARFO EMBREAGEM F100/1000/4000/350/F600/22000/F12000/14000/350 SAPAO	87089300	060	5.405	UN	1,0000	57,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura:
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 07/18 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 ACLIAR PREGÃO 07/2018	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10815 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 04/09/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 104507 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME****CNPJ: 04.701.478/0001-08****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	17 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.007.	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	7 / 2018
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	35 / 2018
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	01/03/2019
Projeto/Atividade: 2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	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: 360	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças para veiculos da aclimar.**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	102611	KITS EMBREAGEM 6140/8140/12140/F600/1000/1200 0	VW SACHS	PEÇA	1,00	1.100,0000	1.100,00
2	102670	MANCAL EMBR VW11130/140/7110/CARGO IVECO EURO CARGO	NWO	UNIDAD	1,00	259,0000	259,00
3	102494	GARFO EMBREAGEM F100/1000/4000/350 F600/22000/F12000/14000/350 SAPAO	- TOTA	PEÇA	1,00	57,0000	57,00
Total:							1.416,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de Limpeza PúblicaClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ACLIMAR

MARIALVA/PR, 14 de agosto de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Numero:
52.869

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
908		4.694	KITS EMBREAGEM VW 6140/8140/12140/F600/100	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
967		23.825	MANCAL EMBR. VW11130/140/7110/CARGO IVEC	UN	1,00	259,00	259,00
791		20.310	GARFO EMBREAGEM F100/1000/4000/350/F600/2	UN	1,00	57,00	57,00
Total:						1.416,00	1.416,00

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:ACLIMAR PREGÃO 07/2018

-----TOTAL GERAL: 1.416,00-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: terça-feira, 14 de agosto de 2018

Página: 1 de 1





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 240/2018

Data : 23/10/2018

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 1.416,00

Nº Autenticação: F681D454B4F5664A