



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligência, 680 - Centro - (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8435 / 2019 Ordinário Data: 11/09/2019 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                                           | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                        | Nº Licitação.....: 19/2019 |
| Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098.Manutenção dos Programas de Transporte Escolar | Nº NAD.....: 8561          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                            | Nº Convênio: /             |
| Reduzido: 1210                                                                   |                            |
| F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107               |                            |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |                            |

|                         |                             |                 |                          |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>32.438,76 | Valor<br>442,53 | Saldo Atual<br>31.996,23 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 63 da Secretaria de Educação.

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNII | PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES, ONIBUS E MICRO ONIBUS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | 442,53        | 442,53     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 442,53

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

|                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão :<br>17/09/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total 442,53 |                                                                             | NF-e<br>29.068 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | SÉRIE<br>001   |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-right: 10px;">COLOMBARI</div> <div> <p><b>COLOMBARI AUTO PEÇAS</b></p> <p>AV CRISTOVAO COLOMBO, 2.700, CENTRO</p> <p>MARIALVA/PR CEP: 86990-000</p> <p>Fone - (44)9825-8686</p> <p>Email:</p> </div> </div> | <p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">1</div> <p>Nº 29.068</p> <p>SÉRIE 001</p> <p>FOLHA 1 de 1</p> | <p><b>CHAVE DE ACESSO</b></p> <p>4119 0904 7014 7800 0108 5500 1000 0290 6817 2101 1040</p> <p>Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b></p> <p>141190167370638 17/09/2019 13:26:38</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                                                     |                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB |                                         | DADOS DA NF-e              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>906.65870-42                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>04.701.478/0001-08 |

  

|                                                         |                              |                              |                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                         |                              |                              |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                              | CPF / CNPJ<br>76282680000145 | DATA DA EMISSÃO<br>17/09/2019 |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA, 680,                      |                              | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990000               |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | FONE / FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |

  

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b><br>17/10/19 29068 - 1/1 442,53 |  |
|---------------------------------------------------------|--|

  

|                                 |                         |                                              |                                    |                                     |                               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                     |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DO PRODUTOS<br>1.079,34 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>636,81                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>442,53 |

  

|                                             |                    |                                                  |             |                     |                       |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                    |                                                  |             |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL                                |                    | FRETE POR CONTA<br>1 - Por Conta do Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO       | UF                    |
| ENDEREÇO                                    |                    | MUNICÍPIO                                        |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| VOLUMES<br>2                                | ESPÉCIE<br>ESPÉCIE | MARCA<br>MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

  

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS</b> |                                                         |          |     |           |        |              |        |           |               |          |         |                |      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|--------|--------------|--------|-----------|---------------|----------|---------|----------------|------|
| CÓDIGO                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS                        | NCM / SH | CST | CFOP/UNII | QTDE   | VLR UNITÁRIO | DESC   | VLR TOTAL | 3. CALC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 0018239                             | CRUZETA CARDAN F1000/4000 ATE 92 TURB.96 D-20 F250 MOD. | 87089990 | 060 | 5.405 PC  | 1,0000 | 596,4800     | 351,92 | 596,48    | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00 |
| 0010465                             | FLANGE CENTRAL CARDAN 11132013/2213                     | 87085099 | 060 | 5.405 PC  | 1,0000 | 482,8600     | 284,89 | 482,86    | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00 |

  

**Marcelo Sanches**  
Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 19119 DE 1/1

  

|                                 |                                     |                                  |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>         |                                     |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>00544001 | VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

  

|                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PLACA AGE-1027 FRT 63 EDUCAÇÃO PREGÃO 19/2019 EMPENHO 8435/2019 | RESERVADO AO FISCO |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)**

**Lote nº: 244/2019**

**Data : 08/10/2019**

**Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 2956-**

**Conta: 24382-4**

**Valor Pago: 442,53**

**NºAutenticação: 54B5A256CFAAC78A**

**PREF M. DE MARIALVA**  
**MUNICIPIO DE MARIALVA**  
76.282.680/0001-45

OFICINA: COLOMBARI - CNPJ 04.701.478/0001-08 / Nº contrato do Prestador  
AV. CRISTOVÃO COLOMBO , 2700A  
- MARIALVA - PR - CEP 86990-000  
Fone: 44 30141790 / Fax: / Contato: / Email:

| Orçamento 0                               |             |                            | Abertura 10/09/2019          |       | Orçamentista Particular                                  |                                |                  |           |         |        |         |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------|--------|---------|
| Terceiro COLOMBARI AUTO PEÇAS             |             |                            |                              |       | CAM MB - 1318 - 4x2 - 4 Cil.Turbo Diesel OM-904LA - 2002 |                                |                  |           |         |        |         |
| CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R:         |             |                            |                              |       | Placa: AGE1027 Km: 0 Chassi:                             |                                |                  |           |         |        |         |
| Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, Nº 2700A |             |                            |                              |       | Cor: Pintura: comum                                      |                                |                  |           |         |        |         |
| - MARIALVA - PR                           |             |                            |                              |       | Franquia 0,00 Nº OS                                      |                                |                  |           |         |        |         |
| PREGÃO 19.2019 FROTA 63 EDUCAÇÃO          |             |                            |                              |       |                                                          |                                |                  |           |         |        |         |
| Operação                                  | Código      | Descrição                  |                              |       | Tipo peça                                                | Qtde                           | Preço Un         | Preço Tot | Desc(%) | Hora   | Pintura |
| TROCAR                                    | A0004104631 | * (I) CRUZETA DO CARDA     |                              |       | Genuína                                                  | 1                              | 596,48           | 596,48    | 59,00   | 0.00   | 0.00    |
| TROCAR                                    | A0004100930 | * (I) FLANGE DO EIXO CARDA |                              |       | Genuína                                                  | 1                              | 482,86           | 482,86    | 59,00   | 0.00   | 0.00    |
| Mão de Obra                               |             | Preço                      | Horas                        | Valor | Resumo de Orçamento                                      |                                |                  |           |         |        |         |
| Funilaria                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00 Mão de Obra             |       |                                                          | 0 horas                        | 0,00 Valor Total |           |         | 442,53 |         |
| Pintura                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00 Peças - Genuínas        |       |                                                          | 1.079,34 Peças Fornecidas      |                  |           | 0,00    |        |         |
| Mecânica                                  | 150,00      | 0,00                       | 0,00 Peças sem desconto      |       |                                                          | 0,00 Total Avaliado            |                  |           | 442,53  |        |         |
| Elétrica                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00 Valor Bruto das Peças   |       |                                                          | 1.079,34 Franquia              |                  |           | 0,00    |        |         |
| Tapeçaria                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00 Descontos               |       |                                                          | 636,81 Não Coberto pelo Seguro |                  |           | 0,00    |        |         |
| Terceiros                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00 Valor Líquido das Peças |       |                                                          | 442,53 Avarias                 |                  |           | 0,00    |        |         |
| Recuperação                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00                         |       |                                                          | Valor Líquido                  |                  |           | 442,53  |        |         |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 10/09/2019 15:33:47

# MECANICA BORGES

## R DE OLIVEIRA BORGES MECANICA

31.287.759/0001-20

OFICINA: MECANICA BORGES - CNPJ 31.287.759/0001-20 / IE

--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

| Orçamento 0                              |             |                          | Abertura 03/09/2019          |         | Orçamentista Particular                                  |                         |         |      |         |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|---------|
| Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |             |                          |                              |         | CAM MB - 1318 - 4x2 - 4 Cil.Turbo Diesel OM-904LA - 2002 |                         |         |      |         |
| CPF: Fone: R:                            |             |                          |                              |         | Placa: AGE1027 Km: 0 Chassi:                             |                         |         |      |         |
| Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Nº 680     |             |                          |                              |         | Cor: Pintura: comum                                      |                         |         |      |         |
| - MARIALVA - PR                          |             |                          |                              |         | Franquia 0,00 Sinistro                                   |                         |         |      |         |
| FROTA 63 PREGAO 19.2019 EDUCAÇÃO         |             |                          |                              |         |                                                          |                         |         |      |         |
| Operação                                 | Código      | Descrição                | Tipo peça                    | Qtde    | Preço Un                                                 | Preço Tot               | Desc(%) | Hora | Pintura |
| TROCAR                                   | A0004104631 | (I) CRUZETA DO CARDÃ     | Genuína                      | 1       | 596,48                                                   | 596,48                  | 59,00   | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR                                   | A0004100930 | (I) FLANGE DO EIXO CARDÃ | Genuína                      | 1       | 482,86                                                   | 482,86                  | 59,00   | 0,00 | 0,00    |
| Mão de Obra                              |             |                          |                              |         |                                                          |                         |         |      |         |
| Preço                                    | Horas       | Valor                    | Resumo de Orçamento          |         |                                                          |                         |         |      |         |
| Funilaria                                | 1,00        | 0,00                     | 0,00 Mão de Obra             | 0 horas | 0,00                                                     | Valor Total             |         |      | 442,53  |
| Pintura                                  | 1,00        | 0,00                     | 0,00 Peças - Genuínas        |         | 1.079,34                                                 | Peças Fornecidas        |         |      | 0,00    |
| Mecânica                                 | 1,00        | 0,00                     | 0,00 Peças sem desconto      |         | 0,00                                                     | Total Avaliado          |         |      | 442,53  |
| Elétrica                                 | 1,00        | 0,00                     | 0,00 Valor Bruto das Peças   |         | 1.079,34                                                 | Franquia                |         |      | 0,00    |
| Tapeçaria                                | 1,00        | 0,00                     | 0,00 Descontos               |         | 636,81                                                   | Não Coberto pelo Seguro |         |      | 0,00    |
| Terceiros                                | 0,00        | 0,00                     | 0,00 Valor Líquido das Peças |         | 442,53                                                   | Avarias                 |         |      | 0,00    |
| Recuperação                              | 1,00        | 0,00                     | 0,00                         |         |                                                          | Valor Líquido           |         |      | 442,53  |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 03/09/2019 15:02:12