



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: 2563 / 2020 Ordinário Data: 27/03/2020 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:
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº Licitação.....: 19/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2572
Reduzido: 549	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 243.905,55	Valor 2.956,50	Saldo Atual 240.949,05
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 176 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.	2.956,50	2.956,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.956,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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 CABARROZ
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

PREF M. DE MARIALVA

MUNICIPIO DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

OFICINA: COLOMBARI - CNPJ 04.701.478/0001-08 / N° contrato do Prestador
 AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2700A
 - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
 Fone: 44 30141790 / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 30556	Abertura 27/03/2020	Orçamentista Particular
Terceiro COLOMBARI AUTO PEÇAS CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R: Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, N° 2700A - MARIALVA - PR	CAM MB - ATEGO 1518 - Cab. Std - OM-904 LA (180 CV) - 2011 Placa: bam1871 Km: 0 Chassi: Cor: Pintura: comum Franquia 0,00 N° OS	

PREGÃO 19.2019 FROTA 176 EDUCAÇÃO

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A9723201637	* (I) BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	Genuína	1	1.533,30	1.533,30	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9583200044	* (I) COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	Genuína	2	84,32	168,64	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9583511225	* (I) GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	Genuína	4	359,48	1.437,92	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A3453530714	* (I) JOGO DE REPARO DA CAIXA SATELITE	Genuína	1	245,89	245,89	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0159979347	* (I) RETENTOR DO CUBO TRAS	Genuína	2	417,44	834,88	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0179817905	* (I) ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE	Genuína	1	482,86	482,86	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0039811905	* (I) ROLAMENTO DO PINHAO LADO DA COROA	Genuína	1	740,10	740,10	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0019819905	* (I) ROLAMENTO DO PINHAO LADO DA FLANGE	Genuína	1	493,29	493,29	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0029818905	* (I) ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DA RODA TRAS	Genuína	2	325,58	651,16	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0029819005	* (I) ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	Genuína	1	355,47	355,47	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0169976647	* (I) VEDADOR DO PINHAO	Genuína	1	267,46	267,46	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 2.956,50
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		7.210,97	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	150,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 2.956,50
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		7.210,97	Franquia 0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		4.254,47	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.956,50	Avarias 0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido 2.956,50

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 27/03/2020 10:11:01

12

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 08/04/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total 2.956,50		Nº 30.082 NF-e 30.082	
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)3014-1790 Email: colombaritofanello@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
	Nº 30.082 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 4120 0404 7014 7800 0108 5500 1000 0300 8217 2102 7910	
			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 141200064001871 08/04/2020 11:25:48	

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 08/04/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA			
06/05/20 30082 - 1/1 2.956,50			
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 4.254,47
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 7.210,97
VALOR TOTAL DA NOTA 2.956,50			

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
VOLUMES 17	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	ALÍQUOTAS IPI
0088334	VEDADOR PINHAO	40169300	060	5.405 PC	1,0000	267,4600	157,80	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000548	ROLTO CUBO TRAS. INT. F.A.R	84822090	060	5.405 PC	1,0000	355,4700	209,73	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016228	ROLTO CUBO TRAS. EXT. 1313/1513/2213/LATERAL COROA 1313/2213 -ROLTO CUBO TRAS. EXT. 1313/1513/2213	84822090	060	5.405 PC	2,0000	325,5800	384,18	651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008776	ROLTO. CORPO PINHAO PEQ. REDUZIDO 1318/1518	84822090	060	5.405 PC	1,0000	493,2900	291,04	493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008777	ROLTO. CORPO PINHAO GRANDE REDUZIDO 1318/1518	84822090	060	5.405 PC	1,0000	740,1000	436,66	740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088335	ROLTO. CX. SATELITE	84822010	060	5.405 PC	1,0000	482,8600	284,89	482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033359	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	40169300	260	5.405 PC	2,0000	417,4400	492,58	834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004195	REP. CAIXA SATELITE 1518/1519 REDUZIDO	40169300	060	5.405 PC	1,0000	245,8900	145,08	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088336	GRAMPO FIXAÇÃO FEIXE MOLAS TRAS	87088000	060	5.405 PC	4,0000	359,4800	848,37	1.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088303	COXIM BARRA ESTABILIZADORA TRAS	87089990	060	5.405 PC	2,0000	84,3200	99,50	168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088337	BRACO BARRA ESTABILIZADORA TRAS	87089990	060	5.405 UN	1,0000	1.533,3000	904,64	1.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 BAM-1871 FRT 176 PREGAO 19/2019 EMPENHO 2563/2020  Marcelo Sanches Diretor de Estradas	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ RESERVADO AO FISCO ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIBILIDADE Nº 19-19 DE 1/1 

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.