



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: 8803 / 2019 Ordinário Data: 24/09/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 19/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8845
Reduzido: 249	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01511	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102.900,00	99.336,90	1.872,88	97.464,02

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 141 do departamento rodoviário municipal.

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.	1.872,88	1.872,88

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.872,88
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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 0			Abertura 23/09/2019		Orçamentista Particular				
Terceiro COLOMBARI AUTO PEÇAS			CAM FORD - CARGO (12 -)Euro V - 1519 (Cab. Simples) - 4.5L 189cv 4x2 - 2012						
CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R:			Placa: AVW8852 Km: 0 Chassi:						
Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, N° 2700A			Cor: Pintura: comum						
- MARIALVA - PR			Franquia 0,00 N° OS						
PREGÃO 19.2019 FROTA 141 RODOVIARIO									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	AC4518045AA	* (I) AMORTECEDOR DIANTEIRO	Genuína	2	360,00	720,00	59,00	0.00	0.00
TROCAR	XC455482BA	* (I) BARRA ESTABILIZADORA DIANT	Genuína	1	1.338,00	1.338,00	59,00	0.00	0.00
TROCAR	EC4518A034AA	* (I) BUCHA DO AMORTECEDOR	Genuína	4	5,50	22,00	59,00	0.00	0.00
TROCAR	BC459600AJ	* (I) FILTRO DE AR	Genuína	1	2.275,00	2.275,00	59,00	0.00	0.00
TROCAR	XC4518183BA	* (I) SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	Genuína	1	213,00	213,00	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		1.872,88
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		4.568,00	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	150,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		1.872,88
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.568,00	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		2.695,12	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.872,88	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido		1.872,88

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 23/09/2019 14:34:10

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 09/09/2019		Orçamentista Particular			
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CPF: Fone: R: Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Nº 680 - MARIALVA - PR FROTA 141 PREGAO 19.2019 RODOVIARIO				CAM FORD - CARGO (12 -)Euro V - 1519 (Cab. Simples) - 4.5L 189cv 4x2 - 2012		Placa: AVW8852 Km: 0 Chassi: Cor: Pintura: comum Franquia 0,00 Sinistro			
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	BC459600AJ	(I) FILTRO DE AR	Genuína	1	2.275,00	2.275,00	59,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	AC4518045AA	(I) AMORTECEDOR DIANT DIR	Genuína	1	360,00	360,00	59,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	AC4518045AA	(I) AMORTECEDOR DIANT ESQ	Genuína	1	360,00	360,00	59,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	XC455482BA	(I) BARRA ESTABILIZADORA DIANT (c/tirante e coxim)	Genuína	1	1.338,00	1.338,00	59,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	EC4518A034AA	(I) BUCHA DO AMORTECEDOR	Genuína	4	5,50	22,00	59,00	0,00	0,00
TROCAR	XC4518183BA	(I) SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (superior)	Genuína	1	213,00	213,00	59,00	0,00	0,00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	1,00	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total	1.872,88
Pintura	1,00	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		4.568,00	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	1,00	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	1.872,88
Elétrica	1,00	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.568,00	Franquia	0,00
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	0,00	Descontos		2.695,12	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.872,88	Avarias	0,00
Recuperação	1,00	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido	1.872,88

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/09/2019 16:17:10

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 02/10/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total 1.872,88										Nº 29.143																																																																																																																																																																
DATA DO RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					SÉRIE 001																																																																																																																																																																
COLOMBARI Peças e Acessórios em Lado Direto em Geral 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 29.143 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1 1 CHAVE DE ACESSO 4119 1004 7014 7800 0108 5500 1000 0291 4317 5806 6111 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 141190178006356 02/10/2019 11:25:58 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.65870-42 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680, MUNICÍPIO MARIALVA CPF / CNPJ 76282680000145 DATA DA EMISSÃO 02/10/2019 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DA ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA DADOS DA NF-e CNPJ 04.701.478/0001-08 FATURA/ DUPLICATA 01/11/19 29143 - 1 / 1 1.872,88 CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>VALOR TOTAL DO PRODUTOS</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.568,00</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>DESCONTO</td><td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td><td>VALOR DO IPI</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.695,12</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>VALOR TOTAL DA NOTA 1.872,88</td></tr></table> TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS <table><tr><td>RAZÃO SOCIAL</td><td>FRETE POR CONTA</td><td>CÓDIGO ANTT</td><td>PLACA VEÍCULO</td><td>UF</td><td>CNPJ / CPF</td></tr><tr><td></td><td>1 - Por Conta do Destinatário</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ENDEREÇO</td><td>MUNICÍPIO</td><td></td><td></td><td>UF</td><td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VOLUMES</td><td>ESPÉCIE</td><td>MARCA</td><td>NUMERAÇÃO</td><td>PESO BRUTO</td><td>PESO LÍQUIDO</td></tr><tr><td>9</td><td>ESPECIE</td><td>MARCA</td><td></td><td>0,000</td><td>0,000</td></tr></table> DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS</th><th>NCM / SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNII</th><th>QTDE</th><th>VLR UNITÁRIO</th><th>DESC.</th><th>VLR TOTAL</th><th>B. CALC. ICM</th><th>VLR ICMS</th><th>VLR IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>ALÍQUOTAS IPI</th></tr><tr><td>0087479</td><td>KITS AMORT. DIANT. CABINE CARGO NOVO EURO 5 CABINE LEITO</td><td>87088000</td><td>060</td><td>5.405</td><td>UN</td><td>2,0000</td><td>360,0000</td><td>424,80</td><td>720,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0086426</td><td>BARRA ESTAB. DIANT. CARGO/VW 16210</td><td>87089990</td><td>060</td><td>5.405</td><td>PC</td><td>1,0000</td><td>1.338,0000</td><td>789,42</td><td>1.338,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0026833</td><td>BUCHA AMORTECEDOR DIANT. CARGO SUP/INF.</td><td>87088000</td><td>060</td><td>5.405</td><td>PC</td><td>4,0000</td><td>5,5000</td><td>12,98</td><td>22,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0013376</td><td>FILTRO AR</td><td>84219999</td><td>060</td><td>5.405</td><td>PC</td><td>1,0000</td><td>2.275,0000</td><td>1.342,25</td><td>2.275,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0009780</td><td>SUP. AMORT. DIANT.</td><td>87089990</td><td>060</td><td>5.405</td><td>PC</td><td>1,0000</td><td>213,0000</td><td>125,67</td><td>213,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Marcelo Sanches Diretor de Estradas AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 19119 DE 1/1 LM CÁLCULO DO ISSQN <table><tr><td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td><td>VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td><td>VALOR DO ISSQN</td></tr><tr><td>00544001</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA AVW8852 FROTA 141 PREGAO 19/2019 RODOVIARIO EMPENHO 8803/2019 RESERVADO AO FISCO												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	4.568,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	2.695,12	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 1.872,88	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		1 - Por Conta do Destinatário					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	9	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000	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	0087479	KITS AMORT. DIANT. CABINE CARGO NOVO EURO 5 CABINE LEITO	87088000	060	5.405	UN	2,0000	360,0000	424,80	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0086426	BARRA ESTAB. DIANT. CARGO/VW 16210	87089990	060	5.405	PC	1,0000	1.338,0000	789,42	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0026833	BUCHA AMORTECEDOR DIANT. CARGO SUP/INF.	87088000	060	5.405	PC	4,0000	5,5000	12,98	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0013376	FILTRO AR	84219999	060	5.405	PC	1,0000	2.275,0000	1.342,25	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0009780	SUP. AMORT. DIANT.	87089990	060	5.405	PC	1,0000	213,0000	125,67	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	00544001	0,00	0,00	0,00
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	4.568,00																																																																																																																																																																						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																																																																																																																																						
0,00	0,00	2.695,12	0,00	0,00																																																																																																																																																																						
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.872,88																																																																																																																																																																						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																																																																																																																																					
	1 - Por Conta do Destinatário																																																																																																																																																																									
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																					
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																					
9	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000																																																																																																																																																																					
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																																																																																																																																																												
0087479	KITS AMORT. DIANT. CABINE CARGO NOVO EURO 5 CABINE LEITO	87088000	060	5.405	UN	2,0000	360,0000	424,80	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																												
0086426	BARRA ESTAB. DIANT. CARGO/VW 16210	87089990	060	5.405	PC	1,0000	1.338,0000	789,42	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																												
0026833	BUCHA AMORTECEDOR DIANT. CARGO SUP/INF.	87088000	060	5.405	PC	4,0000	5,5000	12,98	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																												
0013376	FILTRO AR	84219999	060	5.405	PC	1,0000	2.275,0000	1.342,25	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																												
0009780	SUP. AMORT. DIANT.	87089990	060	5.405	PC	1,0000	213,0000	125,67	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																							
00544001	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																							



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15731-7 BB/CT - 15731-7- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F. 1511

Lote nº: 279/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 1.872,88

NºAutenticação: 9B5C4BB5CCE51D95