



# 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: 275 / 2023 Ordinário Data: 24/01/2023 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: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.055. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 241  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 38/2022  
Nº NAD.....: 292  
Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
800.000,00

Saldo Anterior  
775.815,92

Valor  
2.157,64

Saldo Atual  
773.658,28

HISTÓRICO: Contratação de prestação de serviços de manutenção nos veículos (leves e pesados) e equipamentos (rodoviários e agrícolas) que compõem a frota da Prefeitura de Marialva, compreendendo os serviços gerais de mecânica, elétrica, funilaria, vidraçaria, alinhamento e balanceamento e tapeçaria, e aquisição de peças de reposição e acessórios, frota 219

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNII | AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS PESADOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | 2.157,64      | 2.157,64   |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.157,64

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

| Orçamento 129049                |            | Abertura 23/01/2023                    |              | Orçamentista wilian.nascimento                            |          |           |                         |      |          |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|------|----------|
| Segurado                        |            |                                        |              | CAM VW - 26 - 300 - Cummins 6CTAA 8.3l Dies. (8x4) - 2002 |          |           |                         |      |          |
| CPF: Fone: R:                   |            |                                        |              | Placa: BCG3982 Km: 0 Chassi:                              |          |           |                         |      |          |
| Endereço: , N°                  |            |                                        |              | Cor: Pintura: comum                                       |          |           |                         |      |          |
| --                              |            |                                        |              | Franquia 0,00 N° OS                                       |          |           |                         |      |          |
| FROTA 219 PREGAO 38 2022 LOTE 3 |            |                                        |              |                                                           |          |           |                         |      |          |
| Operação                        | Código     | Descrição                              | Tipo da peça | Qtde                                                      | Preço Un | Preço Tot | Desc(%)                 | Hora | Pintura  |
| TROCAR                          | TAU413031  | * (I) AMORTECEDOR DIANTEIRO            | Genuína      | 2                                                         | 1.246,74 | 2.493,48  | 67,00                   | 0,00 | 0,00     |
| TROCAR                          | T15415801B | * (I) BARRA DE DIRECAO Inferior        | Gepuina      | 1                                                         | 1.574,35 | 1.574,38  | 67,00                   | 0,00 | 0,00     |
| TROCAR                          | 2U0422803  | * (I) BARRA DIRECAO                    | Genuina      | 1                                                         | 2.289,85 | 2.289,85  | 67,00                   | 0,00 | 0 00     |
| TROCAR                          | 2SD121405C | * (I) RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR | Genuína      | 1                                                         | 180,80   | 180,80    | 67,00                   | 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             |      | 2.157,64 |
| Pintura                         | 0,00       | 0,00                                   | 0,00         | Peças - Genuínas                                          |          | 6.538,31  | Peças Fornecidas        |      | 0,00     |
| Mecânica                        | 159,00     | 0,00                                   | 0,00         | Peças sem desconto                                        |          | 0,00      | Total Avaliado          |      | 2.157,64 |
| Elétrica                        | 0,00       | 0,00                                   | 0,00         | Valor Bruto das Peças                                     |          | 6.538,31  | Franquia                |      | 0,00     |
| Tapeçaria                       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00         | Descontos                                                 |          | 4.380,87  | Não Coberto pelo Seguro |      | 0,00     |
| Terceiros                       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00         | Valor Líquido das Peças                                   |          | 2.157,64  | Avarias                 |      | 0,00     |
| Recuperação                     | 0,00       | 0,00                                   | 0,00         |                                                           |          |           | Valor Líquido           |      | 2.157,64 |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 23/01/2023 08:15:55

# COLOMBARI AUTO PECAS

## COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

04.701.478/0001-08

OFICINA: COLOMBARI AUTO PECAS - CNPJ 04.701.478/0001-08 / IE

--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

| Orçamento 244165                         | Abertura 09/01/2023 | Orçamentista Particular                                   |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                     | CAM VW - 26 - 300 - Cummins 6CTAA 8.3l Dies. (6x4) - 2002 |
| CPF: Fone: R:                            |                     | Placa: bcg3982 Km: 0 Chassi:                              |
| Endereço: , N°                           |                     | Cor: Pintura: comum                                       |
| --                                       |                     | Franquia 0,00 Sinistro                                    |

PLACA BCG3982 FROTA 219 PREGAO 38 2022 LOTE 3

| Operação | Código     | Descrição                            | Tipo peça | Qtde | Preço Un | Preço Tot | Desc(%) | Hora     | Pintura |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| TROCAR   | 2S0121405C | (I) RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR |           | 1    | 180,80   | 180,80    | 67,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | TAU413031  | (I) AMORTECEDOR DIANT DIR            |           | 1    | 1.246,74 | 1.246,74  | 67,00   | 0,00 (-) | 0,00    |
| TROCAR   | TAU413031  | (I) AMORTECEDOR DIANT ESQ            |           | 1    | 1.246,74 | 1.246,74  | 67,00   | 0,00 (-) | 0,00    |
| TROCAR   | 2U0422803  | (I) BARRA DE DIREÇÃO dana            |           | 1    | 2.289,65 | 2.289,65  | 67,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | T15415801B | (I) BARRA DE DIREÇÃO inferior        |           | 1    | 1.574,38 | 1.574,38  | 67,00   | 0,00     | 0,00    |

| Mão de Obra | Preço | Horas | Valor | Resumo de Orçamento     |         |          |                         |          |
|-------------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|----------|-------------------------|----------|
|             |       |       |       |                         | 0 horas | 0,00     | Valor Total             | 2.157,64 |
| Funilaria   | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Mão de Obra             |         | 6.538,31 | Peças Fornecidas        | 0,00     |
| Pintura     | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Peças - Genuínas        |         | 0,00     | Total Avaliado          | 2.157,64 |
| Mecânica    | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Peças sem desconto      |         | 6.538,31 | Franquia                | 0,00     |
| Elétrica    | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Valor Bruto das Peças   |         | 4.380,67 | Não Coberto pelo Seguro | 0,00     |
| Tapeçaria   | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Descontos               |         | 2.157,64 | Avarias                 | 0,00     |
| Terceiros   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Valor Líquido das Peças |         |          | Valor Líquido           | 2.157,64 |
| Recuperação | 1,00  | 0,00  | 0,00  |                         |         |          |                         |          |

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/01/2023 10:57:05

Versão 3.0  
Atualização 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 A - CENTRO -  
CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR  
TEL: (44)3014-1790  
colombariautopecas@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000035155 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4123 0104 7014 7800 0108 5500 1000 0351 5510 0217 7262

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

141230022118532 26/01/2023 15:19:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066587042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.701.478/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

3232-8383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/01/2023

HORA DA SAÍDA

15:16:55

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 26/01/2023 | 2.157,64 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 576,77                    | 6.538,31                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 4.380,67               | 0,00                 | 0,00                      | 2.157,64                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 9 - SEM FRETE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 5            |                 | COFAP       |                    |            |              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 3921                    | AMORTECEDOR DIANT 1113                         | 87088000 | 060 | 5405 | PC    | 2,0000 | 1.246,740000   | 2.493,48    | 1.670,63       | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 92568                   | BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO                    | 87089482 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 2.289,650000   | 2.289,65    | 1.534,07       | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90622                   | BARRA DIRECAO CURTA REMANUFATURADA             | 87089482 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 1.574,380000   | 1.574,38    | 1.054,83       | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 18122                   | RESERV. AGUA RADIADOR 1215/1418/1620 S/LATERAL | 39232990 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 180,800000     | 180,80      | 121,14         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRENCIA  
☒ PREGAO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 171 / 22

Nº 38/22 DE 09/06/22

lur

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

empenho 275/2023 / Trib aprox Federal: R\$ 194,96 / Estadual: R\$ 381,81 / Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br PR BEA5CD

RESERVADO AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 28/2023**

**Data: 03/02/2023**

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

**Banco: 341    BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 2956-**

**Conta: 24382-4**

**Valor Pago: 2.157,64**

**Nº Autenticação: BA398FA7BBEF0D53**