



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4510/2023

Ordinário

Data: 16/06/2023

Credor: 71250 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Endereço:

C.N.P.J.: 04.701.478/0001-08

Insc. Est.:

Banco: 341 - ITAU S/A

Ag: 2956-

Conta: 24382-4

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.452.0003.2042 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 49

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 3999 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 38/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.300.000,00	1.240.125,82	5.912,83	1.234.212,99

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - 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 225

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55174	1		AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO	5.912,83	5.912,83

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.912,83
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

CLAUDIO VIRGENTIN

RECEBEMOS DE COLOMBARI AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.912,83 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 PREFEITURA MUNICIPAL DE - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e

Nº. 000.035.395
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLOMBARI AUTO PECAS LTDA

COLOMBARI AUTO PECAS
AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - A
CENTRO - 86990-000
MARIALVA - PR Fone/Fax: 4430141790

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.395
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0604 7014 7800 0108 5500 1000 0353 9518 7116 0054

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

141230165968643 - 29/06/2023 16:53:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066587042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

04.701.478/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/06/2023

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/06/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

32328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:53:02

FATURA / DUPLICATA

Fatura 1
Pagamento À Vista
Valor R\$ 5.912,83

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento Dinheiro
Valor R\$ 5.912,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.912,83	1.123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES			0,300	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16984	REVESTIMENTO TETO DIANT	87082993	000	5102	PC	1,00	3.923,62	863,20	3.923,62	3.060,42	581,48	0,00	19,00	0,00
94606	TAPETE ASSOALHO DIANT	73101090	000	5102	PC	1,00	2.035,51	447,81	2.035,51	1.587,70	301,66	0,00	19,00	0,00
94607	TAPETE ASSOALHO TRAS.	73101090	000	5102	PC	1,00	1.621,42	356,71	1.621,42	1.264,71	240,29	0,00	19,00	0,00

CONDIÇÃO - de acordo

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA

8 PREGA
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

1º 38-22 DE 09/06/22

C. 171/22

M

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$673.66 (12.41%) Federal e R\$710.61 (9.73%) Estadual -
Fonte IBPT / EMPENHO 4510/2023 /
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.384,28

RESERVADO AO FISCO

Dados Cadastrais

Empenho: 4510/2023

Solicitação: 3174 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME - Valor: R\$ 5.912,83

Número: 4510

Tipo empenho: Ordinário

Data: 16/06/2023

Situação:

Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 71250 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME - 04.701.478/0001-08

Dotação: 49 - 03.001.15.452.0003.2.042.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Reserva de Dotação: 2190 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 3174

Despesa: 3.3.90.30.39.99 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

Valor: R\$ 5.912,83

Data de vencimento:

Ordenador: 11695 - CLAUDIO VIRGENTIN

Valor empenho: R\$ 5.912,83

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 5.912,83

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Contratação da prestação de serviços de manutenção nos veículos (leves e pesados) e equipamentos (rodoviários e agrícolas) que compõem a frota da Prefeitura de Mariávia, compreendendo os serviços gerais de mecânica, elétrica, funilaria, vidraçaria, alinhamento e balanceamento e tapeçaria, e aquisição de peças de reposição e acessórios - frota 225

Informações Complementares

Dados Licitação

Modalidade licitação: 6 - Pregão

Data da Licitação: 27/05/2022

Nº / Ano Licitação: 38/2022 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 171/2022 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 6

Ano Competência: 2023

☒ Contrapartida Convênio☒ Execução Antecipada☒ Rateio de Adiantamento☒ Rest. de RAP Cancelados☒ Previamente Reconhecido☒ Covid 19☒ Reembolso

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra.

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
1	55174 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS N.º		1,0000	5.912,8300	5.912,8300

Anexos


Clique ou arraste arquivos aqui

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 143497			Abertura 10/06/2023		Orçamentista willian.nascimento						
Segurado					MB - SPRINTER 415 CDI - FURGÃO 4325 mm - Bi-Turbo OM-651 (146 CV) - 2017						
CPF: Fone: R:					Placa: BCT5D83 Km: 0 Chassi:						
Endereço: , N°					Cor: Pintura: comum						
--					Franquia 0,00 N° OS						
FROTA 225 PREGAO 38 2022 LOTE 16											
Operação	Código	Descrição			Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A90669016507J76	* (I) REVESTIMENTO DO TETO			Genuína	1	3.923,62	3.923,62	22,00	0,00	0,00
TROCAR	A9066840405	* (I) TAPETE DO ASSOALHO DIANT			Genuína	1	2.035,51	2.035,51	22,00	0,00	0,00
TROCAR	A90668406057K26	* (I) TAPETE DO ASSOALHO TRAS			Genuína	1	1.621,42	1.621,42	22,00	0,00	0,00
Resumo de Orçamento											
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor								
Funilaria	0,00	0,00	0,00 Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total					5.912,83	
Pintura	0,00	0,00	0,00 Peças - Genuínas	7.580,55 Peças Fornecidas					0,00		
Mecânica	150,00	0,00	0,00 Peças sem desconto	0,00 Total Avaliado					5.912,83		
Elétrica	0,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças	7.580,55 Franquia					0,00		
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00 Descontos	1.667,72 Não Coberto pelo Seguro					0,00		
Terceiros	0,00	0,00	0,00 Valor Líquido das Peças	5.912,83 Avarias					0,00		
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido					5.912,83		

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 10/06/2023 09:35:37

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 313942

Abertura 11/05/2023

Orçamentista Particular

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MB - SPRINTER 415 CDI - FURGÃO 4325 mm - Bi-Turbo OM-651 (146 CV) - 2017

CPF: Fone: R:

Placa: bct5d83 Km: 0 Chassi:

Endereço: , N°

Cor: Pintura: comum

Franquia 0,00 Sinistro

PLACA BCT5D83 FROTA 225 PREGAO 38 2022 LOTE 16

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A90669016507J76	(I) REVESTIMENTO DO TETO (dianteiro)		1	3.923,62	3.923,62	22,00	0,00	0,00
TROCAR	A9066840405	(I) TAPETE DO ASSOALHO DIANT (borracha) intermediário		1	2.035,51	2.035,51	22,00	0,00	0,00
TROCAR	A90668406057K26	(I) TAPETE DO ASSOALHO TRAS (borracha)		1	1.621,42	1.621,42	22,00	0,00	0,00

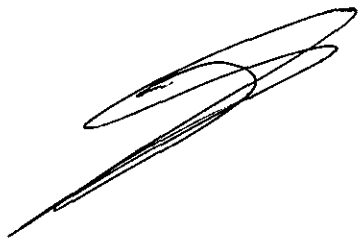
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	1,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genúinas		7.580,55
Mecânica	1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		7.580,55
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos		1.667,72
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		5.912,83
Recuperação	1,00	0,00	0,00			
				Valor Líquido		5.912,83

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 11/05/2023 08:53:24

Atualização 0



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1987/2023

Data: 06/07/2023

Conta Creditada: COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 - ITAU S/A

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 5.912,83

Nº Autenticação: 628119FD29716983