



# 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: 8434 / 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:         |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO 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.....: 8560          |
| Reduzido: 1210                                                                    | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107                |                            |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 |                            |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 0,00            | 32.611,06      | 172,30 | 32.438,76   |

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 100 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. | 172,30        | 172,30     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 172,30 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

**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 10/09/2019 |                         | Orçamentista Particular                                     |        |                         |           |         |      |         |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|---------|------|---------|
| Terceiro COLOMBARI AUTO PEÇAS             |            |                                      |       |                     |                         | CAM VW - 15 - 170 E - Cummins 3.9L 4 Cil.170cv (4x2) - 2006 |        |                         |           |         |      |         |
| CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R:         |            |                                      |       |                     |                         | Placa: arb9169 Km: 0 Chassi:                                |        |                         |           |         |      |         |
| Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, N° 2700A |            |                                      |       |                     |                         | Cor: Pintura: comum                                         |        |                         |           |         |      |         |
| - MARIALVA - PR                           |            |                                      |       |                     |                         | Franquia 0,00 N° OS                                         |        |                         |           |         |      |         |
| PREGÃO 19.2019 FROTA 100 EDUCAÇÃO         |            |                                      |       |                     |                         |                                                             |        |                         |           |         |      |         |
| Operação                                  | Código     | Descrição                            |       |                     |                         | Tipo peça                                                   | Qtde   | Preço Un                | Preço Tot | Desc(%) | Hora | Pintura |
| TROCAR                                    | TJG607949A | * (I) CAMARA DE AR DO FREIO TRAS DIR |       |                     |                         | Genuína                                                     | 1      | 420,25                  | 420,25    | 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             |           |         |      | 172,30  |
| Pintura                                   |            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                | Peças - Genuínas        |                                                             | 420,25 | Peças Fornecidas        |           |         |      | 0,00    |
| Mecânica                                  |            | 150,00                               | 0,00  | 0,00                | Peças sem desconto      |                                                             | 0,00   | Total Avaliado          |           |         |      | 172,30  |
| Elétrica                                  |            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                | Valor Bruto das Peças   |                                                             | 420,25 | Franquia                |           |         |      | 0,00    |
| Tapeçaria                                 |            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                | Descontos               |                                                             | 247,95 | Não Coberto pelo Seguro |           |         |      | 0,00    |
| Terceiros                                 |            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                | Valor Líquido das Peças |                                                             | 172,30 | Avarias                 |           |         |      | 0,00    |
| Recuperação                               |            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |                         |                                                             |        | Valor Líquido           |           |         |      | 172,30  |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 10/09/2019 15:56:49

**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:

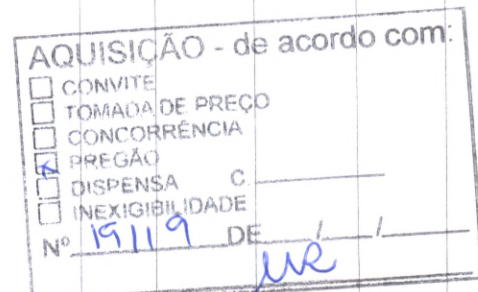
| Orçamento 0                              |            |                                    |       | Abertura 28/08/2019                                         |                     | Orçamentista Particular |                         |         |          |         |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|----------|---------|
| Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |            |                                    |       | CAM VW - 15 - 170 E - Cummins 3.9L 4 Cil.170cv (4x2) - 2006 |                     |                         |                         |         |          |         |
| CPF: Fone: R:                            |            |                                    |       | Placa: ARB9169 Km: 0 Chassi:                                |                     |                         |                         |         |          |         |
| Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Nº 680     |            |                                    |       | Cor: Pintura: comum                                         |                     |                         |                         |         |          |         |
| - MARIALVA - PR                          |            |                                    |       | Franquia 0,00 Sinistro                                      |                     |                         |                         |         |          |         |
| FROTA 100 PREGÃO 19.2019 EDUCAÇÃO        |            |                                    |       |                                                             |                     |                         |                         |         |          |         |
| Operação                                 | Código     | Descrição                          |       | Tipo peça                                                   | Qtde                | Preço Un                | Preço Tot               | Desc(%) | Hora     | Pintura |
| TROCAR                                   | TJG607949A | (I) CAMARA DE AR DO FREIO TRAS DIR |       | Genuína                                                     | 1                   | 420,25                  | 420,25                  | 59,00   | 0.00 (-) | 0.00    |
| Resumo de Orçamento                      |            |                                    |       |                                                             |                     |                         |                         |         |          |         |
| 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             |         |          | 172,30  |
| Pintura                                  | 1,00       | 0,00                               | 0,00  | Peças - Genuínas                                            |                     | 420,25                  | Peças Fornecidas        |         |          | 0,00    |
| Mecânica                                 | 1,00       | 0,00                               | 0,00  | Peças sem desconto                                          |                     | 0,00                    | Total Avaliado          |         |          | 172,30  |
| Elétrica                                 | 1,00       | 0,00                               | 0,00  | Valor Bruto das Peças                                       |                     | 420,25                  | Franquia                |         |          | 0,00    |
| Tapeçaria                                | 1,00       | 0,00                               | 0,00  | Descontos                                                   |                     | 247,95                  | Não Coberto pelo Seguro |         |          | 0,00    |
| Terceiros                                | 0,00       | 0,00                               | 0,00  | Valor Líquido das Peças                                     |                     | 172,30                  | Avarias                 |         |          | 0,00    |
| Recuperação                              | 1,00       | 0,00                               | 0,00  |                                                             |                     |                         | Valor Líquido           |         |          | 172,30  |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 28/08/2019 08:58:09



|                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 17/09/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total 172,30 |                                                                             | Nº 29.067                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | SÉRIE 001                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>COLOMBARI</b> COLOMBARI AUTO PEÇAS<br>AV CRISTOVAO COLOMBO, 2.700, CENTRO<br>MARIALVA/PR CEP: 86990-000<br>Fone - (44)9825-8686<br>Email:                                   |                                                                             | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 29.067<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1 de 1                                                                                                                                                   |
|                                                                                              |                                                                             | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4119 0904 7014 7800 0108 5500 1000 0290 6718 0122 4760<br>Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190167362694 17/09/2019 13:15:28 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA, 680,                                                                                                                                             |                                                                             | CEP<br>86990000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                                                                                                                          | FONE / FAX<br>(44) 3232-8383                                                | UF<br>PR                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                   |                                                                             | DATA DA EMISSÃO<br>17/09/2019                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b><br>17/10/19 29067 - 1 / 1 172,30                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <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 FRETE<br>0,00                                                                                                                                                         | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                     | DESCONTO<br>247,95                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                             |                                                                             | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR TOTAL DO PRODUTOS<br>420,25                                                                                                                                              |                                                                             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>172,30                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                   |                                                                             | FRETE POR CONTA<br>1 - Por Conta do Destinatário                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                       |                                                                             | CÓDIGO ANT                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                      |                                                                             | PLACA VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UF                                                                                                                                                                             |                                                                             | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VOLUMES<br>1                                                                                                                                                                   | ESPÉCIE<br>ESPECIE                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0087702                                                                                                                                                                        | CUICA FREIO TRAS. DIR.                                                      | 87164000 060                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CST                                                                                                                                                                            | CFOP                                                                        | UNII                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.405                                                                                                                                                                          | PC                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QTDE                                                                                                                                                                           | VLR UNITARIO                                                                | DESC.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,0000                                                                                                                                                                         | 420,2500                                                                    | 247,95                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VLR TOTAL                                                                                                                                                                      | B. CALC. ICM                                                                | VLR ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 420,25                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VLR IPI                                                                                                                                                                        | ALIQUOTAS ICMS                                                              | ALIQUOTAS IPI                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <br><b>Marcelo Sanches</b><br>Diretor de Estradas                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <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 ARB-9169 FRT 100 EDUCAÇÃO PREGAO 19/2019 EMPENHO 8434/2019                                                                                 |                                                                             | 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: 172,30**

**Nº Autenticação: 2587AB9D3C62FD46**