



# 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: 10144 / 2021 Ordinário Data: 02/12/2021 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

Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 225

F. de Recurso: 1511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01511

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 16/2021

Nº NAD.....: 9931

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

53.714,39

Valor

2.152,78

Saldo Atual

51.561,61

### 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, tapeçaria e auto mola, e aquisição de peças de reposição e acessórios, pelo Menor Preço por Item obtido a partir do Maior Percentual de Desconto, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP), conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. veículo frota 106.

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UN | 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. | 2.152,78      | 2.152,78   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.152,78

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

### 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

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 89177                           |              |                                  | Abertura 01/12/2021                                                              |                         | Orçamentista Particular |                                  |           |          |      |         |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------|------|---------|
| Terceiro COLOMBARI AUTO PEÇAS             |              |                                  | CAM FORD - CARGO (12 -)Euro III - 1517 (Cab. Simples) - 3.9L ISBe4 170cv 4x2 - 2 |                         |                         |                                  |           |          |      |         |
| CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R:         |              |                                  | Placa: ART2414 Km: 0 Chassi:                                                     |                         |                         |                                  |           |          |      |         |
| Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, N° 2700A |              |                                  | Cor: Pintura: comum                                                              |                         |                         |                                  |           |          |      |         |
| - MARIALVA - PR                           |              |                                  | Franquia 0,00 N° OS                                                              |                         |                         |                                  |           |          |      |         |
| PREGÃO 16.2021 FROTA 106 LIMPEZA          |              |                                  |                                                                                  |                         |                         |                                  |           |          |      |         |
| Operação                                  | Código       | Descrição                        |                                                                                  | Tipo peça               | Qtde                    | Preço Un                         | Preço Tot | Desc(%)  | Hora | Pintura |
| TROCAR                                    | BG5X8501AA   | * (I) BOMBA DAGUA                |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 495,30                           | 495,30    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | BC4519D621AA | * (I) CORREIA ALTERNADOR         |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 108,09                           | 108,09    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | BG4X4635AA   | * (I) CRUZETA DO CARDA           |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 628,84                           | 628,84    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | bg4x4841aa   | * (I) GARFO EIXO CARDA           |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 637,19                           | 637,19    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | 4C458600BA   | * (I) HELICE VENTONHA            |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 486,78                           | 486,78    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | BH1X9K658AA  | * (I) MANGUEIRA FILTRO DE AR     |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 352,33                           | 352,33    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | AC458286BB   | * (I) MANGUEIRA INF RADIADOR     |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 146,08                           | 146,08    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | BC458A084AA  | * (I) RESERVATORIO AGUA RADIADOR |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 453,66                           | 453,66    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | BH1X6096CA   | * (I) SUPORTE DO MOTOR TRAS      |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 228,06                           | 228,06    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | BG5X17A084AA | * (I) SUPORTE DO MOTOR DIANT     |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 214,97                           | 214,97    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | BH0X10B300AA | * (I) TENSIONADOR DA CORREIA     |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 865,74                           | 865,74    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | BH1X9A620AA  | * (I) TUBO FILTRO DE AR          |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 149,65                           | 149,65    | 59,00    | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                    | BC456784AA   | * (I) VARETATUBO DE OLEO         |                                                                                  | Genuína                 | 1                       | 484,00                           | 484,00    | 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                 |           | 2.152,78 |      |         |
| Pintura                                   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             | Peças - Genuínas        |                         | 5.250,69 Peças Fornecidas        |           | 0,00     |      |         |
| Mecânica                                  | 150,00       | 0,00                             | 0,00                                                                             | Peças sem desconto      |                         | 0,00 Total Avaliado              |           | 2.152,78 |      |         |
| Elétrica                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             | Valor Bruto das Peças   |                         | 5.250,69 Franquia                |           | 0,00     |      |         |
| Tapeçaria                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             | Descontos               |                         | 3.097,91 Não Coberto pelo Seguro |           | 0,00     |      |         |
| Terceiros                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             | Valor Líquido das Peças |                         | 2.152,78 Avarias                 |           | 0,00     |      |         |
| Recuperação                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             |                         |                         | Valor Líquido                    |           | 2.152,78 |      |         |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/12/2021 09:45:18

# 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 861441 Abertura 12/11/2021 Orçamentista Particular

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA

CPF: Fone: R:

Endereço: , Nº

PLACA ART2414 FROTA 106 LOTE 03 PREGAO 162021

CAM FORD - CARGO (12 -)Euro III - 1517 (Cab. Simples) - 3.9L ISBe4 170cv 4x2 - 2

Placa: ART2414 Km: 0 Chassi:

Cor: Pintura: comum

Franquia 0,00 Sinistro

| Operação | Código       | Descrição                                     | Tipo peça | Qtde | Preço Un | Preço Tot | Desc(%) | Hora     | Pintura |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| TROCAR   | BG5X8501AA   | (I) BOMBA DE ÁGUA (c/ junta)                  | Genuína   | 1    | 495,30   | 495,30    | 59,00   | 0,00 (-) | 0,00    |
| TROCAR   | BC4519D621AA | (I) CORREIA DO ALTERNADOR (c/ar condicionado) | Genuína   | 1    | 108,09   | 108,09    | 59,00   | 0,00 (-) | 0,00    |
| TROCAR   | BG4X4635AA   | (I) CRUZETA DO CARDÃ                          | Genuína   | 1    | 628,84   | 628,84    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | BG4X4841AA   | (I) GARFO DO EIXO CARDÃ                       | Genuína   | 1    | 637,19   | 637,19    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | 4C458600BA   | (I) HÉLICE DA VENTONHA                        | Genuína   | 1    | 486,78   | 486,78    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | BH1X9K658AA  | (I) MANGUEIRA DO FILTRO DE AR                 | Genuína   | 1    | 352,33   | 352,33    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | AC458286BB   | (I) MANGUEIRA INF DO RADIADOR                 | Genuína   | 1    | 146,08   | 146,08    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | BC458A084AA  | (I) RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR          | Genuína   | 1    | 453,66   | 453,66    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | BG5X17A084AA | (I) SUPORTE DO MOTOR (dianteiro)              | Genuína   | 1    | 214,97   | 214,97    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | BH1X6096CA   | (I) SUPORTE DO MOTOR LD (traseiro)            | Genuína   | 1    | 228,06   | 228,06    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | BH0X10B300AA | (I) TENSIONADOR DA CORREIA                    | Genuína   | 1    | 865,74   | 865,74    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | BC456784AA   | (I) TUBO DA VARETA DE ÓLEO (c/ vareta)        | Genuína   | 1    | 484,00   | 484,00    | 59,00   | 0,00     | 0,00    |
| TROCAR   | BH1X9A620AA  | (I) TUBO DO FILTRO DE AR                      | Genuína   | 1    | 149,65   | 149,65    | 59,00   | 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              |
| Pintura     | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Peças - Genuínas 5.250,69        |
| Mecânica    | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Peças sem desconto 0,00          |
| Elétrica    | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Valor Bruto das Peças 5.250,69   |
| Tapeçaria   | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Descontos 3.097,91               |
| Terceiros   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Valor Líquido das Peças 2.152,78 |
| Recuperação | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Valor Líquido 2.152,78           |

Versão 3.0

Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/11/2021 14:46:56

|                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 03/12/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.152,78 |                                         | NF-e<br>Nº 000033677<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME</b><br><br>AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 A - CENTRO -<br>CEP:86990-000 - MARIALVA - PR<br>TEL: (44)3014-1790<br>tofanelocolombari@gmail.com |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000033677 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4121 1204 7014 7800 0108 5500 1000 0336 7710 0214 9518</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA COM ST</b>                                                                                                                                                                 |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141210268955123 03/12/2021 10:57:36</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9066587042</b>                                                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>04.701.478/0001-08</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                            |                                |                                         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>03/12/2021</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>R SANTA EFIGENIA, 680</b>                                                   |                                | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>00000-000</b>                   |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                               | FONE / FAX<br><b>3232-8383</b> | UF<br><b>PR</b>                         | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>03/12/2021</b> |
|                                                                                            |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | HORA DA SAÍDA<br><b>10:22:43</b>          |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 03/12/2021 | 2.152,78 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 652,57                    | 5.250,69                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 3.097,91               | 0,00                 | 0,00                      | 2.152,78                 |

|                                                       |         |                                         |             |                  |              |                    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                               |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>13</b>                               | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                  |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 22110                       | BOMBA D AGUA VOLVO VM 210/260 MOTOR X10          | 84133090 | 060 | 5405 | UN    | 1,0000 | 495,300000     | 292,73         | 202,57        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 25223                       | CORREIA ALTERNADOR                               | 40103100 | 060 | 5405 | UN    | 1,0000 | 108,090000     | 63,77          | 44,32         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 21786                       | CRUZETA CARDAN 1618/1620/1720 VW 16200/17200/210 | 87085099 | 060 | 5405 | UN    | 1,0000 | 628,840000     | 370,52         | 258,32        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90853                       | GARFO EIXO CARDAN                                | 84824000 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 637,190000     | 375,94         | 261,25        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90854                       | HELICE VENTONHA                                  | 87082919 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 486,780000     | 287,20         | 199,58        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 25889                       | MANG. FILTRO AR 124/P94 SANFONADA                | 87089990 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 352,330000     | 207,87         | 144,46        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 19844                       | MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS                     | 84814000 | 060 | 5405 | UN    | 1,0000 | 146,080000     | 86,19          | 59,89         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 84729                       | RESERV. AGUA RADIADOR 1215/1418/1620 S/BAIXO     | 39232990 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 453,660000     | 267,66         | 186,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90857                       | SUPORTE MOTOR DIANT                              | 87089990 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 214,970000     | 126,83         | 88,14         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90856                       | SUPORTE MOTOR TRAS                               | 87089990 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 228,060000     | 134,56         | 93,50         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90858                       | TENSIONADOR CORREIA                              | 40103100 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 865,740000     | 510,79         | 354,95        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90411                       | TUBO FILTRO AR                                   | 87089990 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 149,650000     | 88,29          | 61,36         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 84678                       | VARETA NIVEL OLEO HIDRAULICO F1000/4000 93/96    | 90261029 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 484,000000     | 285,56         | 198,44        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

  
**Marcelo Sanches**  
Diretor de Estradas

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com.</b>          |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |          |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 87/21 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |          |
| Nº 16/21 DE 25/03/21                       |          |

|                                                                                                                                                                              |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                             |                                                       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO 10144/2021 LOTE 03 PREGAO 162021 / Trib aprox Federal: R\$: 285,52 / Estadual: R\$: 367,04 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR BA21D5 | RESERVADO AO FISCO                                    |
| DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2021 14:16:19 - JHENIFFER                                                                                                                    | Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me |



## 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: 348/2021

Data : 20/12/2021

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 2.152,78

Nº Autenticação: 753363A853BFAFC3