



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: 8431 / 2021 Ordinário Data: 15/10/2021 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: 16/2021
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 8191
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 752	
F. de Recurso: 1515 ARRECADADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 165.375,00	Saldo Anterior 83.665,14	Valor 1.733,65	Saldo Atual 81.931,49
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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 77.

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.	1.733,65	1.733,65

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.733,65
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 84103	Abertura 14/10/2021	Orçamentista Particular
Terceiro COLOMBARI AUTO PEÇAS CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R: Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, Nº 2700A - MARIALVA - PR PREGÃO 16.2021 LOTE 03 FROTA 77 DEFESA CIVIL		CAM VW - 13 - 150 - MWM 4.10 TCA Diesel - 2005 Placa: ANI3645 Km: 0 Chassi: Cor: Pintura: comum Franquia 0,00 Nº OS

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	APC052774A5	* (I) ADITIVO DO RADIADOR	Genuína	1	148,39	148,39	59,00	0,00	0,00
TROCAR	TAE121045	* (I) ANEL BOMBA DE AGUA	Genuína	4	3,21	12,84	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0121004J	* (I) BOMBA AGUA	Genuína	1	334,49	334,49	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0115105G	* (I) BOMBA DE OLEO	Genuína	1	434,98	434,98	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0805244A	* (I) COXIM SUSP DIANT DA CABINE	Genuína	1	75,76	75,76	59,00	0,00	0,00
TROCAR	T12607076	* (I) EIXO DO FREIO LD	Genuína	1	223,49	223,49	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2VC129619	* (I) ELEMENTO FILTRO DE AR	Genuína	1	355,31	355,31	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2VC115561	* (I) ELEMENTO FILTRO DE OLEO	Genuína	1	58,58	58,58	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0201511	* (I) FILTRO COMBUSTIVEL	Genuína	1	366,93	366,93	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0109287A	* (I) JUNTA COBERT DISTRIBUICAO	Genuína	1	122,47	122,47	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2RG121073	* (I) MANGUEIRA INF RADIADOR	Genuína	1	210,87	210,87	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2VC121405	* (I) RESERVATORIO AGUA RADIADOR	Genuína	1	390,59	390,59	59,00	0,00	0,00
TROCAR	T12607910	* (I) SUPORTE DO EIXO FREIO TRAS DIR	Genuína	1	372,13	372,13	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2RG117241	* (I) TUBO RESFRIADOR DE AR	Genuína	1	482,08	482,08	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2RD103611	* (I) TUBO VARETA DE OLEO	Genuína	1	80,47	80,47	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2VC607403	* (I) VALVULA FREIO ESTACIONAMENTO	Genuína	1	436,51	436,51	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2RD115611	* (I) VARETA DO OLEO	Genuína	1	122,53	122,53	59,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total	1.733,65
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		4.228,42	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	150,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	1.733,65
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.228,42	Franquia	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		2.494,77	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.733,65	Avarias	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido	1.733,65

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 14/10/2021 08:23:31

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 805365	Abertura 24/09/2021	Orçamentista Particular
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CAM VW - 13 - 150 - MWM 4.10 TCA Diesel - 2005
CPF: Fone: R:		Placa: ANI3645 Km: 0 Chassi:
Endereço: , Nº		Cor: Pintura: comum
		Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	APC052774A5	(I) ADITIVO DO RADIADOR 1,89l	Genuína	1	148,39	148,39	59,00	0,00	0,00
TROCAR	TAE121045	(I) ANEL DA BOMBA DE ÁGUA	Genuína	4	3,21	12,84	59,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	2R0121004J	(I) BOMBA DE ÁGUA	Genuína	1	434,98	434,98	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0115105G	(I) BOMBA DE ÓLEO	Genuína	1	355,31	355,31	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2VC129619	(I) ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Genuína	1	58,58	58,58	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2VC115561	(I) ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	Genuína	1	366,93	366,93	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0201511	(I) FILTRO DE COMBUSTÍVEL racor	Genuína	1	122,47	122,47	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0109287A	(I) JUNTA DA COBERT DA DISTRIBUIÇÃO	Genuína	1	210,87	210,87	59,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	2RG121073	(I) MANGUEIRA INF DO RADIADOR	Genuína	1	390,59	390,59	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2VC121405	(I) RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	Genuína	1	80,47	80,47	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2RD103611	(I) TUBO DA VARETA DE ÓLEO	Genuína	1	482,08	482,08	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2RG117241	(I) TUBO DO RESFRIADOR DE AR direito	Genuína	1	122,53	122,53	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2RD115611	(I) VARETA DO ÓLEO	Genuína	1	75,76	75,76	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0805244A	(I) COXIM DA SUSPENSÃO DIANT DA CABINE	Genuína	1	223,49	223,49	59,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	T12607076	(I) EIXO DO FREIO LD	Genuína	1	372,13	372,13	59,00	0,00	0,00
TROCAR	T12607910	(I) SUPORTE DO EIXO DO FREIO TRASEIRO DIREITO	Genuína	1	436,51	436,51	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2VC607403	(I) VÁLVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	Genuína	1					

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento	0 horas	0,00 Valor Total	1.733,65
Funilaria	1,00	0,00	0,00	Mão de Obra			0,00
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas	4.228,42	Peças Fornecidas	1.733,65
Mecânica	1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto	0,00	Total Avaliado	0,00
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças	4.228,42	Franquia	0,00
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos	2.494,77	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças	1.733,65	Avarias	0,00
Recuperação	1,00	0,00	0,00			Valor Líquido	1.733,65

Sistema Audatex

Data de Geração: 24/09/2021 15:02:27

Versão 3.0
Atualização 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME
 AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 A - CENTRO -
 CEP:86990-000 - MARIALVA - PR
 TEL: (44)3014-1790
 tofanelocolombari@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000033408 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4121 1004 7014 7800 0108 5500 1000 0334 0810 0214 3719
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM ST
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
9066587042 **04.701.478/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA **76.282.680/0001-45** **20/10/2021**
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
R SANTA EFIGENIA, 680 **CENTRO** **00000-000** **20/10/2021**
 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
MARIALVA **3232-8383** **PR** **10:50:24**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2021	1.733,65									

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	498,01	4.228,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.494,77	0,00	0,00	1.733,65

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
20

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
24788	ADITIVO P/ RADIADOR RADIEX 1L PROTETOR DO ARREFECIMENTO ORGANICO	27101932	060	5405	UN	1,0000	148,390000	87,55	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89649	ANEL DE AJUSTE	74122000	060	5405	PC	4,0000	3,210000	7,58	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88603	BOMBA D AGUA 114/124 2006...	84133090	060	5405	UN	1,0000	334,490000	197,35	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90414	BOMBA OLEO	84133010	060	5405	PC	1,0000	434,980000	256,64	178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11782	COXIM VW. CABINE TRAS. VW/FORD CARGO REDONDO -REDONDO VW FORD CARGO	87089990	060	5405	PC	1,0000	75,760000	44,70	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23288	EIXO INTERM. CONTRA EIXO CAMBIO RT 7608 -EIXO AXILIAR	87089990	060	5405	UN	1,0000	223,490000	131,86	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90272	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	060	5405	UN	1,0000	355,310000	209,63	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90291	ELEMENTO FILTRO OLEO	84212990	060	5405	UN	1,0000	58,580000	34,56	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1,0000	366,930000	216,49	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27011	JUNTA DIVERSAS	45049000	060	5405	UN	1,0000	122,470000	72,26	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19844	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS	84814000	060	5405	UN	1,0000	210,870000	124,41	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	SUP. EIXO ACEL. C/ MACACO 1113/2213	87089990	060	5405	PC	1,0000	372,130000	219,56	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8088	SUP. RESERV. AGUA 112/113	87089990	060	5405	PC	1,0000	390,590000	230,45	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	TUBO SC OLEO PILOTO 112/113 -112/113	87089990	060	5405	PC	1,0000	482,080000	284,43	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	TUBO SC VARETA NIVEL OLEO MOTOR 112/113	73261900	060	5405	PC	1,0000	80,470000	47,48	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24068	VALV. FREIO	87082999	060	5405	UN	1,0000	436,510000	257,54	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90295	VARETA MEDIDORA OLEO	74122000	060	5405	PC	1,0000	122,530000	72,28	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 16-22 DE 25/03/21

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO 8431/2021 LOTE 03 FROTA 77
 / Trib aprox Federal: R\$: 205,17 / Estadual: R\$: 292,85 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR
 39A19D



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta: 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 291/2021

Data: 12/11/2021

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 1.733,65

Nº Autenticação: 747D4BC98A6FBD48