



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: 8435 / 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: 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: 224
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 16/2021

Nº NAD.....: 8195

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

8.875,64

Valor

1.236,74

Saldo Atual

7.638,90

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 12.

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.	1.236,74	1.236,74

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.236,74

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 / N° contrato do Prestador

AV. CRISTOVÃO COLOMBO , 2700A

- MARIALVA - PR - CEP 86990-000

Fone: 44 30141790 / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 83760			Abertura 08/10/2021		Orçamentista Particular				
Terceiro COLOMBARI AUTO PEÇAS			CAM MB - 1318 - 4x2 - 4 Cil.Turbo Diesel OM-904LA - 2002						
CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R:			Placa: AFV3299 Km: 0 Chassi:						
Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, Nº 2700A			Cor: Pintura: comum						
- MARIALVA - PR			Franquia 0,00 Nº OS						
PREGÃO 16.2021 LOTE 03 FROTA 12 CEDIDO ACLIMAR									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	a9060170260	* (I) ANEL BICO INJETOR COMBUST	Genuína	1	16,05	16,05	59,00	0.00	0.00
TROCAR	A0060171421	* (I) BICO INJETOR DE COMBUST	Genuína	1	439,48	439,48	59,00	0.00	0.00
TROCAR	A0000901551	* (I) CJ ELEMENTO DO FILTRO COMBUST	Genuína	1	115,42	115,42	59,00	0.00	0.00
TROCAR	A9060901552	* (I) CJ FILTRO DE COMBUST	Genuína	1	669,37	669,37	59,00	0.00	0.00
TROCAR	A9061500770	* (I) CJ SUPORTE ALTERNADOR	Genuína	1	706,17	706,17	59,00	0.00	0.00
TROCAR	A6934607388	* (I) MANG PRESSURIZACAO DIREC HIDR	Genuína	1	368,77	368,77	59,00	0.00	0.00
TROCAR	A9062002070	* (I) TENSIONADOR DA CORREIA	Genuína	1	701,17	701,17	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		1.236,74
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		3.016,43	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	150,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		1.236,74
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.016,43	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		1.779,69	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.236,74	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido		1.236,74

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 08/10/2021 09:57:48

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 810840

Abertura 29/09/2021

Orçamentista Particular

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA

CPF: Fone: R:

Endereço: , Nº

--

PLACA AFV3299 FROTA 12 ACLIMAR LOTE 03 PREGAO 162021

CAM MB - 1318 - 4x2 - 4 Cil.Turbo Diesel OM-904LA - 2002

Placa: AFV3299 Km: 0 Chassi:

Cor: Pintura: comum

Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A9060170260	(I) ANEL DO BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	Genuína	1	16,05	16,05	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0060171421	(I) BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	Genuína	1	439,48	439,48	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0000901551	(I) ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL s/dreno	Genuína	1	115,42	115,42	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9060901552	(I) FILTRO DE COMBUSTÍVEL s/dreno	Genuína	1	669,37	669,37	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A6934607388	(I) MANGUEIRA DE PRESSURIZAÇÃO DA DIR HIDR	Genuína	1	368,77	368,77	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9061500770	(I) SUPORTE DO ALTERNADOR	Genuína	1	706,17	706,17	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9062002070	(I) TENSIONADOR DA CORREIA	Genuína	1	701,17	701,17	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	0,00	Valor Total 1.236,74
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		3.016,43	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 1.236,74
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.016,43	Franquia 0,00
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos		1.779,69	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.236,74	Avarias 0,00
Recuperação	1,00	0,00	0,00				Valor Líquido 1.236,74

Versão 3.0

Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/10/2021 16:21:36

RECEBEMOS DE COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 20/10/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.236,74

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000033399
SÉRIE 001

IDENTIFICAO 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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000033399 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4121 1004 7014 7800 0108 5500 1000 0333 9910 0214 3629
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAO
VENDA COM ST

PROTOKOLO DE AUTORIZAO DE USO
141210230006932 20/10/2021 09:31:32

INSCRIAO ESTADUAL
9066587042

INSCRIAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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
20/10/2021

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
00000-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/10/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA
FONE / FAX
3232-8383
UF
PR
INSCRIAO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
09:30:41

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2021	1.236,74									

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	397,69	3.016,43		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1.779,69	0,00	0,00	1.236,74		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIAO ESTADUAL

QUANTIDADE
7
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
90294	ANEL BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	87089200	060	5405	PC	1,0000	16,050000	9,47	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90391	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	84099969	060	5405	PC	1,0000	439,480000	259,29	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88323	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1,0000	115,423000	68,10	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1,0000	669,370000	394,93	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89726	KITS CORREIAS TENSIONADORAS S10 NOVA 2012...	84835090	060	5405	UN	1,0000	701,170000	413,69	287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90233	MANG. PRESSAO OLEO DO COLETOR FORD	40091290	060	5405	PC	1,0000	368,770000	217,57	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	PARAF. SUP. ALTERNADOR 1113/1313/2213	73181500	060	5405	PC	1,0000	706,170000	416,64	289,53	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 16-21 DE 25/03/21
C. 87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 8435/ 2021 LOTE 03 FROTA 12
/ Trib aprox Federal: R\$: 194,38 / Estadual: R\$: 203,31 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR
39A19D

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2021 09:31:32 - AMABILI

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 286/2021

Data : 11/11/2021

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 1.236,74

NºAutenticação: 617F98D58DFFC4FA