



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: 7071 / 2021 Ordinário Data: 09/09/2021 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: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 168 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 16/2021 Nº NAD.....: 6967 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 1.400.000,00	Saldo Anterior 334.199,48	Valor 661,69	Saldo Atual 333.537,79
--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

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 99

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.	661,69	661,69

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	661,69
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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 778982

Abertura 02/09/2021

Orçamentista Particular

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CAM VW - 23 - 220 - Cummins 6CTAA 8.3i Dies.(6x2) - 2006

CPF: Fone: R:

Placa: ARB9165 Km: 0 Chassi:

Endereço: , N°

Cor: Pintura: comum

--
PLACA ARB9165 FROTA 99 PREGAO 162021 LOTE 03 PESADO

Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	TN4121045	(I) ANEL DA BOMBA DE ÁGUA	Genuína	1	15,79	15,79	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2T0130759E	(I) BOMBA ALIMENTADORA	Genuína	1	247,10	247,10	59,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	2RL103113	(I) BUJÃO DO CÂRTER	Genuína	1	27,48	27,48	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2S0129620	(I) ELEMENTO DO FILTRO DE AR	Genuína	1	324,83	324,83	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2T0115561	(I) ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO IF 9009	Genuína	1	257,46	257,46	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2TA145171	(I) RESERVATÓRIO DA BOMBA DE DIR HIDR completo	Genuína	1	326,85	326,85	59,00	0,00	0,00
TROCAR	TJG115629	(I) TUBO DA VARETA DE ÓLEO	Genuína	1	25,45	25,45	59,00	0,00	0,00
TROCAR	2VG129618A	(I) TUBO DO FILTRO DE AR intermediário	Genuína	1	286,65	286,65	59,00	0,00	0,00
TROCAR	TJG115611	(I) VARETA DO ÓLEO	Genuína	1	102,28	102,28	59,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento	Valor Total	Pintura
Funilaria	1,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0,00	661,69
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas	1.613,89	0,00
Mecânica	1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto	0,00	661,69
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças	1.613,89	0,00
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos	952,20	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças	661,69	0,00
Recuperação	1,00	0,00	0,00			
					Valor Líquido	661,69

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 02/09/2021 16:30:30

Atualização 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO 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**
 1 - SAÍDA
Nº 000033086 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4121 0904 7014 7800 0108 5500 1000 0330 8610 0213 8892

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 A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210201331691 15/09/2021 10:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066587042

INSCRIÇÃO 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

15/09/2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/09/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:38:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2021	661,69									

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	191,98	1.613,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	952,20	0,00	0,00	661,69

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
9					

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
24960	ANEL MB DEFLETOR PILOTO CAMBIO G210/220/240	87089990	060	5405	UN	1,0000	15,790000	9,32	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87545	BOMBA ALIMENTADORA COMBUS. 113/124/VOLVO	84133020	060	5405	PC	1,0000	247,100000	145,79	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22081	BUJAO CARTER MOTOR CUMMINS 22MM 815/1317/1517VW17220/24220	73181500	060	5405	UN	1,0000	27,480000	16,21	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21712	FILTRO AR	84219999	060	5405	UN	1,0000	324,830000	191,65	133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87859	FILTRO OLEO	84212990	060	5405	PC	1,0000	257,460000	151,90	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	RESERV. HIDRAULICO SC/MB/VOLVO	87089990	060	5405	PC	1,0000	326,850000	192,84	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19577	TUBO FILTRO AR	69031040	060	5405	PC	1,0000	286,650000	169,12	117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19042	TUBO MWM VARETA NIVEL OLEO 6.90	70022000	060	5405	PC	1,0000	25,450000	15,02	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10147	VARETA NIVEL OLEO HIDRAULICO 112/113	87089990	060	5405	PC	1,0000	102,280000	60,35	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

ADQUISIÇÃO - de acordo com
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. _____
 DISPENSA
 INELEGIBILIDADE
 Nº 16.21 DE _____
me

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FROTA 99 PREGAO 162021 LOTE 03 EMPENHO 7071/2021 / Trib aprox Federal: R\$: 87,19 /
 Estadual: R\$: 104,78 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

INE KAPILU•DE
 DIGENSA
 FREGO
 COMCORRÊNCIA
 TOMADA DE FREGO
 FORTALE

ANÁLISE - 2ª edição 2011



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 243/2021

Data : 23/09/2021

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 661,69

NºAutenticação: E4CD4681220531AD