



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: 4061 / 2022 Ordinário Data: 25/05/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 16/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 4078
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 111	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 485.625,00	Saldo Anterior 18.777,56	Valor 1.739,55	Saldo Atual 17.038,01
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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 176.

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.	1.739,55	1.739,55

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.739,55
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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 105292			Abertura 25/05/2022		Orçamentista Particular						
Segurado COLOMBARI AUTO PEÇAS					CAM MB - ATEGO 2430 (6x2) - Cabine simples - OM-924 (286 CV) - 2014						
CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R:					Placa: BAM1871 Km: 0 Chassi:						
Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, Nº 2700A					Cor: Pintura: comum						
- MARIALVA - PR					Franquia 0,00 Nº OS						
PREGÃO 16.2021 FROTA 176 EDUCAÇÃO											
Operação	Código	Descrição			Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A90420025010080	* (I) BOMBA DE AGUA			Genuína	1	669,20	669,20	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9069933996	* (I) CORREIA BOMBA DE AGUA			Genuína	1	420,98	420,98	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9705040112	* (I) COXIM DO RADIADOR			Genuína	1	49,72	49,72	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9585050455	* (I) DEFLETOR DO RADIADOR			Genuína	1	325,13	325,13	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9062010080	* (I) JUNTA DA BOMBA DE AGUA			Genuína	1	32,22	32,22	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0229977647	* (I) JUNTA DA BOMBA DE OLEO			Genuína	1	225,00	225,00	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9041880280	* (I) JUNTA DA TAMPA DO REFRIGERADOR DE OLEO			Genuína	1	98,97	98,97	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9585013582	* (I) MANGUEIRA DO INTERCOOLER			Genuína	1	487,67	487,67	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9735010282	* (I) MANGUEIRA INF DO RADIADOR			Genuína	1	249,58	249,58	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9585010982	* (I) MANGUEIRA SUP DO RADIADOR			Genuína	1	576,31	576,31	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9062020910	* (I) POLIA DA BOMBA DE AGUA			Genuína	1	482,81	482,81	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9062006770	* (I) TENSIONADOR DA CORREIA			Genuína	1	625,21	625,21	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			1.739,55
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		4.242,80		Peças Fornecidas			0,00
Mecânica	150,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00		Total Avaliado			1.739,55
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.242,80		Franquia			0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		2.503,25		Não Coberto pelo Seguro			0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.739,55		Avarias			0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00			Valor Líquido					1.739,55

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 25/05/2022 14:47:54

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 78971

Abertura 10/05/2022

Orçamentista Particular

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF: Fone: R:

Endereço: , Nº

--

PLACA BAM1871 FROTA 176 PREGAO 16 2021 LOTE 3

CAM MB - ATEGO 2430 (6x2) - Cabine simples - OM-924 (286 CV) - 2014

Placa: bam1871 Km: 0 Chassi:

Cor: Pintura: comum

Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A90420025010080	(I) BOMBA DE ÁGUA (s/ gaxetas)	Genuína	1	669,19	669,19	59,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	A9069933996	(I) CORREIA DA BOMBA DE ÁGUA (1339mm)	Genuína	1	420,98	420,98	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9705040112	(I) COXIM DO RADIADOR	Genuína	1	49,72	49,72	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9585050455	(I) DEFLETOR DO RADIADOR (a partir de d523488)	Genuína	1	325,12	325,12	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9062010080	(I) JUNTA DA BOMBA DE ÁGUA	Genuína	1	32,22	32,22	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A0229977647	(I) JUNTA DA BOMBA DE ÓLEO	Genuína	1	224,99	224,99	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9041880280	(I) JUNTA DA TAMPA DO REFRIGERADOR DE ÓLEO	Genuína	1	98,97	98,97	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9585013582	(I) MANGUEIRA DO INTERCOOLER (lado quente)	Genuína	1	487,67	487,67	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9735010282	(I) MANGUEIRA INF DO RADIADOR	Genuína	1	249,58	249,58	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9585010982	(I) MANGUEIRA SUP DO RADIADOR (ao reservatório)	Genuína	1	576,30	576,30	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9062020910	(I) POLIA DA BOMBA DE ÁGUA	Genuína	1	482,80	482,80	59,00	0,00	0,00
TROCAR	A9062006770	(I) TENSIONADOR DA CORREIA	Genuína	1	625,21	625,21	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 1.739,53
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		4.242,75	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado 1.739,53
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.242,75	Franquia 0,00
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos		2.503,22	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.739,53	Avarias 0,00
Recuperação	1,00	0,00	0,00				Valor Líquido 1.739,53

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 10/05/2022 10:19:40



NF-e
Nº 000034523
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 A - CENTRO -
CEP:86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3014-1790
colombariautopecas@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000034523 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4122 0504 7014 7800 0108 5500 1000 0345 2310 0226 6369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220126137590 31/05/2022 11:08:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM ST

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

31/05/2022

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:48:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2022	1.739,55									

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	575,39	4.242,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.503,25	0,00	0,00	1.739,55

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
12					

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
17191	BOMBA D AGUA 1519/2216/2219	84133090	060	5405	PC	1,0000	669,200000	394,83	274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90070	CORREIA BOMBA DA AGUA	40103100	060	5405	PC	1,0000	420,980000	248,38	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90521	COXIM RADIADOR	87089990	060	5405	PC	1,0000	49,720000	29,33	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90430	DEFLETOR RADIADOR	87084090	060	5405	UN	1,0000	325,130000	191,83	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92072	JUNTA BOMBA AGUA	84842000	060	5405	PC	1,0000	32,220000	19,01	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92344	JUNTA BOMBA OLEO	84842000	060	5405	UN	1,0000	225,000000	132,75	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92346	JUNTA TAMPA REFRIGERADOR OLEO	84842000	060	5405	PC	1,0000	98,970000	58,39	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19844	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS	84814000	060	5405	UN	1,0000	249,580000	147,25	102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87988	MANG. INTERCOOLER CARGO 1319/1519/2428/2429	40091290	060	5405	PC	1,0000	487,670000	287,73	199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	MANG. SUP. RAD. AGUA 1113/1313/2213/608	40091290	060	5405	PC	1,0000	576,310000	340,02	236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25540	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA	76169900	060	5405	PC	1,0000	482,810000	284,86	197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90858	TENSIONADOR CORREIA	40103100	060	5405	PC	1,0000	625,210000	368,87	256,34	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 C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 16-21 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 4061/2022 / Trib aprox Federal: R\$: 262,27 / Estadual: R\$: 313,12 / Fonte:
IBPT/empresometro.com.br PR 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2022 13:05:26 - AMABILI

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 171/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 1.739,55

NºAutenticação: 2B1A37132FC13C5B