



## PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

### NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10561 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 14/12/2021

Credor: 104507 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.701.478/0001-08

Insc. Est.:

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                            | Processo.....: 80/2.021,00     |
| Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO                                             | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar | Nº Licitação.....: 16/2.021,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             |                                |
| F. de Recurso: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE                                       |                                |

|                    |                           |                 |                        |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
| 1.644,43           | 1.644,43                  | 1.644,42        | 0,01                   |

**Motivo:** 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 05.

| ITEM   | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                     | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-------|---------------------------------------------------|---------------|
| 108287 | 1,00 | UNIDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO | 1.644,43      |

**Documentos Fiscais:**

|                        | Nº Documento | Valor    | Série | Data       |
|------------------------|--------------|----------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 33766        | 1.644,42 | D-1   | 13/12/2021 |

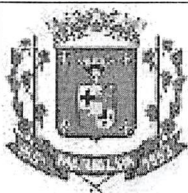
**Valor Liquido a Pagar : 1.644,42**

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                | 14/12/2021                      | 10/12/2021      |

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



# 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: 10561 / 2021 Ordinário Data: 10/12/2021 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                            |                              |                   | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 16/2021<br><br>Nº NAD.....: 10351<br><br>Nº Convênio:/ |
| Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO                                           |                              |                   |                                                                                                               |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar |                              |                   |                                                                                                               |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             |                              |                   |                                                                                                               |
| Reduzido: 475                                                                     |                              |                   |                                                                                                               |
| F. de Recurso: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE 31115                                 |                              |                   |                                                                                                               |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 |                              |                   |                                                                                                               |
| Dotação Inicial<br>270.000,00                                                     | Saldo Anterior<br>251.231,59 | Valor<br>1.644,43 | Saldo Atual<br>249.587,16                                                                                     |

**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 05.

| 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. | 1.644,43      | 1.644,43   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.644,43 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

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

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 90274                           |            |                                      | Abertura 10/12/2021 |                              | Orçamentista Particular                                  |          |          |           |                         |          |          |  |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------|----------|----------|--|
| Terceiro COLOMBARI AUTO PEÇAS             |            |                                      |                     |                              | CAM VW - 23 - 210 - Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(6x2) - 2002 |          |          |           |                         |          |          |  |
| CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R:         |            |                                      |                     |                              | Placa: AIC4636 Km: 0 Chassi:                             |          |          |           |                         |          |          |  |
| Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, Nº 2700A |            |                                      |                     |                              | Cor: Pintura: comum                                      |          |          |           |                         |          |          |  |
| - MARIALVA - PR                           |            |                                      |                     |                              | Franquia 0,00 Nº OS                                      |          |          |           |                         |          |          |  |
| PREGÃO 16.2021 FROTA 05 EDUCAÇÃO          |            |                                      |                     |                              |                                                          |          |          |           |                         |          |          |  |
| Operação                                  | Código     | Descrição                            |                     |                              | Tipo peça                                                | Qtde     | Preço Un | Preço Tot | Desc(%)                 | Hora     | Pintura  |  |
| TROCAR                                    | 2T0615332B | * (I) CAMARA DE AR FREIO TRAS DIR    |                     |                              | Genuína                                                  | 1        | 667,40   | 667,40    | 59,00                   | 0.00     | 0.00     |  |
| TROCAR                                    | 2T0615331  | * (I) CAMARA DE AR FREIO TRAS ESQ    |                     |                              | Genuína                                                  | 1        | 608,67   | 608,67    | 59,00                   | 0.00     | 0.00     |  |
| TROCAR                                    | 2VB721405  | * (I) CILINDRO IMPULSOR EMBREAGEM    |                     |                              | Genuína                                                  | 1        | 520,32   | 520,32    | 59,00                   | 0.00     | 0.00     |  |
| TROCAR                                    | 2RL607910  | * (I) SUPORTE EIXO DO FREIO TRAS DIR |                     |                              | Genuína                                                  | 1        | 345,16   | 345,16    | 59,00                   | 0.00     | 0.00     |  |
| TROCAR                                    | 2RL607909  | * (I) SUPORTE EIXO DO FREIO TRAS ESQ |                     |                              | Genuína                                                  | 1        | 345,16   | 345,16    | 59,00                   | 0.00     | 0.00     |  |
| TROCAR                                    | 2S0607355  | * (I) VALVULA DO FREIO               |                     |                              | Genuína                                                  | 1        | 782,50   | 782,50    | 59,00                   | 0.00     | 0.00     |  |
| TROCAR                                    | 2VT607403  | * (I) VALVULA FREIO ESTACIONAMENTO   |                     |                              | Genuína                                                  | 1        | 741,59   | 741,59    | 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             | 1.644,43 |          |  |
| Pintura                                   | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                | Peças - Genuínas             |                                                          | 4.010,80 |          |           | Peças Fornecidas        | 0,00     |          |  |
| Mecânica                                  | 150,00     | 0,00                                 | 0,00                | Peças sem desconto           |                                                          | 0,00     |          |           | Total Avaliado          | 1.644,43 |          |  |
| Elétrica                                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                | 0,00 Valor Bruto das Peças   |                                                          | 4.010,80 |          |           | Franquia                | 0,00     |          |  |
| Tapeçaria                                 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                | 0,00 Descontos               |                                                          | 2.366,37 |          |           | Não Coberto pelo Seguro | 0,00     |          |  |
| Terceiros                                 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                | 0,00 Valor Líquido das Peças |                                                          | 1.644,43 |          |           | Avárias                 | 0,00     |          |  |
| Recuperação                               | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                | Valor Líquido                |                                                          |          |          |           |                         |          | 1.644,43 |  |

Versão 3.0  
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 10/12/2021 13:55:10



# 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 886485                                      |            |                                                              | Abertura 03/12/2021                                      |                         | Orçamentista Particular |           |                         |          |         |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|---------|
| Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA              |            |                                                              | CAM VW - 23 - 210 - Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(6x2) - 2002 |                         |                         |           |                         |          |         |
| CPF: Fone: R:                                         |            |                                                              | Placa: AIC4635 Km: 0 Chassi:                             |                         |                         |           |                         |          |         |
| Endereço: , N°                                        |            |                                                              | Cor: Pintura: comum                                      |                         |                         |           |                         |          |         |
| --                                                    |            |                                                              | Franquia 0,00 Sinistro                                   |                         |                         |           |                         |          |         |
| PLACA AIC4636 FROTA 05 EDUCAÇÃO LOTE 03 PREGAO 162021 |            |                                                              |                                                          |                         |                         |           |                         |          |         |
| Operação                                              | Código     | Descrição                                                    | Tipo peça                                                | Qtde                    | Preço Un                | Preço Tot | Desc(%)                 | Hora     | Pintura |
| TROCAR                                                | 2VB721405  | (I) CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM                           | Genuína                                                  | 1                       | 520,32                  | 520,32    | 59,00                   | 0.00 (-) | 0.00    |
| TROCAR                                                | 2T0615332B | (I) CAMARA DE AR DO FREIO TRAS DIR reg. automática           | Genuína                                                  | 1                       | 667,40                  | 667,40    | 59,00                   | 0.00 (-) | 0.00    |
| TROCAR                                                | 2T0615331  | (I) CAMARA DE AR DO FREIO TRAS ESQ eixo auxiliar reg. manual | Genuína                                                  | 1                       | 608,67                  | 608,67    | 59,00                   | 0.00 (-) | 0.00    |
| TROCAR                                                | 2RL607910  | (I) SUPORTE DO EIXO DO FREIO TRASEIRO DIREITO                | Genuína                                                  | 1                       | 345,16                  | 345,16    | 59,00                   | 0.00     | 0.00    |
| TROCAR                                                | 2RL607909  | (I) SUPORTE DO EIXO DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO               | Genuína                                                  | 1                       | 345,16                  | 345,16    | 59,00                   | 0.00     | 0.00    |
| TROCAR                                                | 2VT607403  | (I) VÁLVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO c/ reboque            | Genuína                                                  | 1                       | 741,59                  | 741,59    | 59,00                   | 0.00     | 0.00    |
| TROCAR                                                | 2S0607355  | (I) VÁLVULA DO FREIO wabco                                   | Genuína                                                  | 1                       | 782,50                  | 782,50    | 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             | 1.644,43 |         |
| Pintura                                               | 1,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                     | Peças - Genuínas        |                         | 4.010,80  | Peças Fornecidas        | 0,00     |         |
| Mecânica                                              | 1,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                     | Peças sem desconto      |                         | 0,00      | Total Avaliado          | 1.644,43 |         |
| Elétrica                                              | 1,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                     | Valor Bruto das Peças   |                         | 4.010,80  | Franquia                | 0,00     |         |
| Tapeçaria                                             | 1,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                     | Descontos               |                         | 2.366,37  | Não Coberto pelo Seguro | 0,00     |         |
| Terceiros                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                     | Valor Líquido das Peças |                         | 1.644,43  | Avarias                 | 0,00     |         |
| Recuperação                                           | 1,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                     |                         |                         |           | Valor Líquido           | 1.644,43 |         |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 03/12/2021 17:55:40

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 - SAÍDA

Nº 000033766 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4121 1204 7014 7800 0108 5500 1000 0337 6610 0215 0984

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

141210277022919 13/12/2021 10:44:22

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

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36:35

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 13/12/2021 | 1.644,42 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

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                 | 453,85                    | 4.010,80                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 2.366,38               | 0,00                 | 0,00                      | 1.644,42                 |

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 |
| 7            |                 |             |                    |            |              |

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 |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 90007                   | CILINDRO AUXILIAR EMBR. DIVERSOS          | 87089300 | 060 | 5405 | UN    | 1,0000 | 520,320000     | 306,99         | 213,33        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 88693                   | CUICA FREIO DUPLA 30X30 TRACAO 113 MASTER | 87083090 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 608,670000     | 359,12         | 249,55        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 87702                   | CUICA FREIO TRAS. DIR.                    | 87164000 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 667,400000     | 393,77         | 273,63        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90939                   | SUP. EIXO FREIO TRAS DIREITO              | 87089990 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 345,160000     | 203,64         | 141,52        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90940                   | SUP. EIXO FREIO TRAS ESQUERDO             | 87089990 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 345,160000     | 203,64         | 141,52        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 24068                   | VALV. FREIO                               | 87082999 | 060 | 5405 | UN    | 1,0000 | 782,500000     | 461,68         | 320,82        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90519                   | VALV. FREIO ESTACIONAMENTO                | 84099914 | 060 | 5405 | PC    | 1,0000 | 741,590000     | 437,54         | 304,05        | 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 16121 DE 25/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 10561/2021 LOTE 03 PREGAO 16/2021 / Trib aprox Federal: R\$: 174,27 / Estadual:  
R\$: 279,58 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D9E24F

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 102792 BB/CT 10279-2 (PNATE) FEDERAL

Lote nº: 342/2021

Data : 20/12/2021

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 1.644,42

NºAutenticação: 149AF7ADFCDCD5F4