



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ : 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP: 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 227/2024 Ordinário Nº da Liquidação: 726/2024 Data: 02/02/2024 Página: 1 / 1

Credor: 71250 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Endereço:

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 1187-8

Conta: 36689-7

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 15.452.0003.2042 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Licitação: 61

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho 946,76		Saldo Anterior Empenho 946,76		Valor Liquidado 946,76		Saldo Atual Empenho 0,00	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	
1	1.0	UNIDADE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE			946,76	
<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>			<u>Nº DOCUMENTO</u>		<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			35668		946,76	1	22/01/2024
<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>							<u>VALOR</u>
11		2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					11,36
						Total de descontos:	11,36
							<u>Valor líquido a pagar:</u>
							935,40
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			19/01/2024		
Liquidado por				Ordenado por			
EDUARDO NASCIMENTO				MARCELO SANCHES			

Prefeitura Municipal
de Marialva

06 FEV. 2024

PAGO



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 227/2024

Ordinário

Data: 19/01/2024

Credor: 71250 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Endereço:

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 1187-8

Conta: 36689-7

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.452.0003.2042 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 52

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 3999 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 61/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

2.400.000,00

Saldo Anterior

2.390.388,54

Valor

946,76

Saldo Atual

2.389.441,78

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de prestação de serviços de manutenção nos veículos (leves e pesados), que compõe a frota da Prefeitura de Marialva, compreendendo os serviços gerais de mecânica, 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.
FROTA 111

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
53536	1	UNIDADE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO	946,76	946,76

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	946,76
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

MARCELO SANCHES

RECEBEMOS DE COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/01/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 946,76		NF-e Nº 000.035.668 SÉRIE 001
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 colombariautopecas@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.035.668 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4124 0104 7014 7800 0108 5500 1000 0356 6810 0498 1180 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 141240020900367 22/01/2024 17:25:49
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM ST		CNPJ / CPF 04.701.478/0001-08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066587042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 22/01/2024
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/01/2024
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 3232-8383	UF PR	HORA DA SAÍDA 17:17:22

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2024	946,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.479,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	532,56	0,00	0,00	946,76		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13107	VENTAROLA PORTA 1113/2213 DIR. ANTIGO	87082999	060	5405	PC	1,0000	71,120000	71,12	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13106	VENTAROLA PORTA 1113/2213 ESQ. ANTIGA	87082999	060	5405	PC	1,0000	35,560000	35,56	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91602	VIDRO FIXO PORTA DIANT LD	87082999	060	5405	PC	1,0000	104,400000	104,40	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20786	VIDRO PORTA 1113/1313/1513/2213	70071100	060	5405	UN	1,0000	360,620000	360,62	129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19027	VIDRO PORTA DIANT	85122023	060	5405	PC	2,0000	453,810000	907,62	326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AQUISIÇÃO - de acordo cor.: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	
C. 352	
Nº 6120 DE 19/01/23	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 227/2024 / Trib aprox Federal: R\$: 141,35 / Estadual: R\$: 179,88 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 2A4940	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2024 15:33:04 - LUCIELLE	Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me

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 420322

Abertura 04/01/2024

Orçamentista Particular

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF: Fone: R:

Endereço: , N°

PLACAARS9143 FROTA 111 PREGAO 61 2023 LOTE 8 ITEM 1

IVECO - DAILY (97 - 07) - CAB. DUPLA 70-13 - DIESEL TURBO EURO III - 2007

Placa: ars9143 Km: 0 Chassi:

Cor: Pintura: comum

Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	93954195	(I) VIDRO DA PORTA DIANT DIR (incolor)		1	453,81	453,81	36,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	93954195	(I) VIDRO DA PORTA DIANT ESQ (incolor)		1	453,81	453,81	36,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	93936417	(I) VIDRO DO QUEBRA-VENTO DIR		1	71,12	71,12	36,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	93936418	(I) VIDRO DO QUEBRA-VENTO ESQ		1	35,56	35,56	36,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	93954399	(I) VIDRO FIXO DA PORTA TRAS DIR exclusivo p/opc/modelos 35-1..		1	360,62	360,62	36,00	0,00 (-)	0,00
TROCAR	93954398	(I) VIDRO FIXO DA PORTA TRAS ESQ exclusivo p/opc/modelos 35-1..		1	104,40	104,40	36,00	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		946,76
Pintura	1,00	0,00	0,00 Peças - Genuínas		1.479,32 Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	1,00	0,00	0,00 Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado		946,76
Elétrica	1,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças		1.479,32 Franquia		0,00
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00 Descontos		532,56 Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00 Valor Líquido das Peças		946,76 Avarias		0,00
Recuperação	1,00	0,00	0,00		Valor Líquido		946,76

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 04/01/2024 10:58:39

Atualização 0



Prefeitura Municipal de Marialva

76.282.680/0001-45

PR

2024

ORDEM DE COMPRA 56/2024

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 16/01/2024	Contrato: 352/2023
Licitação Número/Ano: 61/2023	Data de Vencimento: 19/07/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: GILMAR VITORINO DA SILVA
Informações do Fornecedor:		

Razão Social: COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 04.701.478/0001-08

Cidade: null - null

Insc.Est.:

Endereço: null nº: null

Bairro:

Telefone Comercial:

Fax:

E-Mail:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 52

Dotação: 0300115452000320423390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2042 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Elemento: 3390303999 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Vínculo: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Contratação de prestação de serviços de manutenção nos veículos (leves e pesados), que compõe a frota da Prefeitura de Marialva, compreendendo os serviços gerais de mecânica, 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.

FROTA 111

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
108297	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM GERAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS DA F		UNID.	1	946,7600	R\$ 946,76

Valor Acréscimo: R\$ 0,00

Valor Desconto: R\$ 0,00

Total Geral:

R\$ 946,76