



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: 8338 / 2018 Ordinário Data: 31/07/2018 Página 1 / 3

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: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 7/2018
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 8475
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 657	
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
330.428,00	235.625,60	6.752,00	228.873,60

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 65 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CONJUNTO SINCR 4º/5º CAMBIO G3/36 COMPLETO	250,00	250,00
2	1,00	PEÇ	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 QUINTINHA	271,00	271,00
3	1,00	PEÇ	CUBO SINCR 1º CAMBIO G3/50/60	650,00	650,00
4	1,00	PEÇ	CUBO SINCR 4º/5º CAMBIO G3/50/60	460,00	460,00
5	1,00	PEÇ	EIXO PILOTO 17 DENTES G3/60	510,00	510,00
6	5,00	UNII	ANEL SINCR CAMBIO G3/50/60 MODERNO	63,00	315,00
7	1,00	PEÇ	GARFO CAMBIO 4º/5º G3/50/60 C/PASTILHA	270,00	270,00
8	2,00	PEÇ	ROLTO CONTRA EIXO CAMBIO 1113/2213	83,00	166,00
9	1,00	PEÇ	ROLTO EIXO ENTALHADO 1113/2213 ESFERA	232,00	232,00
10	1,00	PEÇ	ROLTO EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	261,00	261,00
11	1,00	PEÇ	ROLTO EIXO PIL CAMBIO G3/50/60 ESFERA	185,00	185,00
12	1,00	PEÇ	ROLTO TUB PILOTO G3/36 1113/2213 ACO	70,00	70,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.752,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME
	C.N.P.J.: 04.701.478/0001-08



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: 8338 / 2018 Ordinário Data: 31/07/2018 Página 2 / 3

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 Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114 Reduzido: 657 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 7/2018 Nº NAD.....: 8475 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 330.428,00	Saldo Anterior 235.625,60	Valor 6.752,00	Saldo Atual 228.873,60
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	4,00	PEÇ	ROLTO GAIOLA 2/3 CAMBIO G3/36 USA 4 -USA4	63,00	252,00
14	1,00	PEÇ	CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	1.100,00	1.100,00
15	2,00	UNI	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	80,00	160,00
16	1,00	PEÇ	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO G3/50/60	79,00	79,00
17	1,00	PEÇ	ENGREN 4º LIVRE CAMBIO G3/50/60	250,00	250,00
18	1,00	PEÇ	ENGREN 4º FIXA CAMBIO G3/50/60	238,00	238,00
19	1,00	PEÇ	ENGREN DUPLA 2º 3º G3/50/60	430,00	430,00
20	1,00	PEÇ	ENGREN RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	250,00	250,00
21	1,00	JOG	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	23,00	23,00
22	1,00	PEÇ	RETENT LUVA CAMBIO TRAS 1113/2213	48,00	48,00
23	1,00	PEÇ	RETENT MORINGA CAMBIO 1113/2213	48,00	48,00
24	3,00	UNI	REP SINCR CAMBIO 2/5 G3/50/60	42,00	126,00
25	6,00	LITR	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	18,00	108,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.752,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



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: 8338 / 2018 Ordinário Data: 31/07/2018 Página 3 / 3

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

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Reduzido: 657

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 7/2018

Nº NAD.....: 8475

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

330.428,00

Saldo Anterior

235.625,60

Valor

6.752,00

Saldo Atual

228.873,60

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.752,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 02/08/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 6.752,00										NF-e 23.563				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA								SÉRIE 001				
COLOMBARI COLOMBARI AUTO PEÇAS AV CRISTOVAO COLOMBO, 2.700, CENTRO MARIALVA/PR CEP: 86990-000 Fone - (44)9825-8686 Email:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23.563 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 2												
				CHAVE DE ACESSO 4118 0804 7014 7800 0108 5500 1000 0235 6311 0289 8880										
				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 141180130152421 02/08/2018 16:53:00										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB										DADOS DA NF-e				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.65870-42				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 04.701.478/0001-08						
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						CPF / CNPJ 76282680000145		DATA DA EMISSÃO 02/08/2018						
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680,				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA						
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE / FAX (44) 3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA / SAÍDA				
FATURA / DUPLICATA 30/08/18 23563 - 1/1 6.752,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO PRODUTOS						
0,00		0,00		0,00		0,00		6.752,00						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.752,00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
VOLUMES		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
41		ESPECIE		MARCA				0,000		0,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0024518	CONJUNTO SINCR. 4º/5º CAMBIO G3/36 COMPLETO	87084090	060	5.405	UN	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022946	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 QUINTINHA	87089990	060	5.405	UN	1,0000	271,0000	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020488	CUBO SINCR. 1º CAMBIO G3/50/60	87084090	060	5.405	UN	1,0000	650,0000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020486	CUBO SINCR. 4º/5º CAMBIO G3/50/60	87084090	060	5.405	UN	1,0000	460,0000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017440	EIXO PILOTO 17 DENTES G3/60	87089990	060	5.405	PC	1,0000	510,0000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008821	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	87089300	060	5.405	PC	5,0000	63,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004762	GARFO CAMBIO 4º/5º G3/50/60 C/PASTILHA	87089300	060	5.405	PC	1,0000	270,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001034	ROLTO. CONTRA EIXO CAMBIO 1113/2213	84822010	060	5.405	PC	2,0000	83,0000	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007350	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ESFERA	84822090	060	5.405	PC	1,0000	232,0000	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002320	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	84822090	060	5.405	PC	1,0000	261,0000	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013086	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 ESFERA	84821090	060	5.405	PC	1,0000	185,0000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008594	ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	84824000	060	5.405	PC	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008681	ROLTO. GAIOLA 2/3 CAMBIO G3/36 USA 4 -USA4	84824000	060	5.405	PC	4,0000	63,0000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025945	CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	84099190	060	5.405	PC	1,0000	1.100,0000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008331	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	87089990	060	5.405	PC	2,0000	80,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00544001		VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
		0,00		0,00		0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA MCO-8210 FRT 65 PREGAO 07/2018 ONIBUS DUPLICATA						AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 07 DE 01x 03/18 Day.								

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão :
02/08/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 6.752,00

NF-e
Nº 23.563

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

SÉRIE 001

COLOMBARI

**COLOMBARI AUTO
PEÇAS**

AV CRISTOVAO COLOMBO,
2.700, CENTRO
MARIALVA/PR CEP: 86990-000
Fone - (44)9825-8686
Email:

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 23.563
SÉRIE 001

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 0804 7014 7800 0108 5500 1000 0235 6311 0289 8880

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

141180130152421 02/08/2018 16:53:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
906.65870-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.701.478/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0018090	EIXO GARFO 2½/3½ CAMBIO G3/50/60	87089990	060	5.405	PC	1,0000	79,0000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004816	ENGREN. 4½ LIVRE CAMBIO G3/50/60	84834090	060	5.405	PC	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004818	ENGREN. 4½ FIXA CAMBIO G3/50/60 29DENTES	84834090	060	5.405	PC	1,0000	238,0000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013717	ENGREN. DUPLA 2½ 3½ G3/50/60	84834090	060	5.405	PC	1,0000	430,0000	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015253	ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	84834090	060	5.405	PC	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000700	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	84842000	060	5.405	PC	1,0000	23,0000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004631	RETENT. LUVIA CAMBIO TRAS. 1113/2213	40169300	060	5.405	PC	1,0000	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000924	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213	40169300	060	5.405	PC	1,0000	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010484	REP. SINCR. CAMBIO 2/5 G3/50/60	87089990	060	5.405	JG	3,0000	42,0000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000674	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	27101932	060	5.405	LT	6,0000	18,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9316 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 31/07/2018****Página 1 / 2****Fornecedor: 104507 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME****CNPJ: 04.701.478/0001-08****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	18 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	7 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	35 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	01/03/2019
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	03/03/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	01/03/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	201835
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 657	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 65 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra/serviço****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	102198	CONJUNTO SINCR 4°/5° CAMBIO G3/36 COMPLETO	REX	UNIDAD	1,00	250,0000	250,00
2	102212	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 QUINTINHA	REX	PEÇA	1,00	271,0000	271,00
3	102272	CUBO SINCR 1½ CAMBIO G3/50/60	REX	PEÇA	1,00	650,0000	650,00
4	102280	CUBO SINCR 4°/5° CAMBIO G3/50/60	REX	PEÇA	1,00	460,0000	460,00
5	102320	EIXO PILOTO 17 DENTES G3/60	REX	PEÇA	1,00	510,0000	510,00
6	101828	ANEL SINCR CAMBIO G3/50/60 MODERNO	RCN	UNID.	5,00	63,0000	315,00
7	102485	GARFO CAMBIO 4°/5° G3/50/60 C/PASTILHA	REX	PEÇA	1,00	270,0000	270,00
8	102955	ROLTO CONTRA EIXO CAMBIO 1113/2213	FAG	PEÇA	2,00	83,0000	166,00
9	102992	ROLTO EIXO ENTALHADO 1113/2213 ESFERA	FAG	PEÇA	1,00	232,0000	232,00
10	102993	ROLTO EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	FAG	PEÇA	1,00	261,0000	261,00
11	102995	ROLTO EIXO PIL CAMBIO G3/50/60 ESFERA	FAG	PEÇA	1,00	185,0000	185,00
12	103006	ROLTO TUB PILOTO G3/36 1113/2213 ACO	FAG	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
13	103003	ROLTO GAIOLA 2/3 CAMBIO G3/36 USA 4 -USA4	INA	PEÇA	4,00	63,0000	252,00
14	102107	CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	ORIGINAL	PEÇA	1,00	1.100,0000	1.100,00
15	102249	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	SKF	UNIDAD	2,00	80,0000	160,00
16	102310	EIXO GARFO 2°/3° CAMBIO G3/50/60	REX	PEÇA	1,00	79,0000	79,00
17	102350	ENGREN 4° LIVRE CAMBIO G3/50/60	REX	PEÇA	1,00	250,0000	250,00
18	102347	ENGREN 4° FIXA CAMBIO G3/50/60	REX	PEÇA	1,00	238,0000	238,00
19	102358	ENGREN DUPLA 2° 3° G3/50/60	REX	PEÇA	1,00	430,0000	430,00
20	102362	ENGREN RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	REX	PEÇA	1,00	250,0000	250,00
21	102570	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	STA CRUZ	JOGO	1,00	23,0000	23,00
22	102931	RETENT LUVA CAMBIO TRAS 1113/2213	SABO	PEÇA	1,00	48,0000	48,00
23	102932	RETENT MORINGA CAMBIO 1113/2213	SABO	PEÇA	1,00	48,0000	48,00
24	102899	REP SINCR CAMBIO 2/5 G3/50/60	MIC	UNIDAD	3,00	42,0000	126,00
25	102724	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	LUBRAX	LITRO	6,00	18,0000	108,00

Total: 6.752,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9316 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 31/07/2018

Página 2 / 2

Paulo César Mori

Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira

Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração

EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 13 de julho de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
51.972

04.701.478/0001-08 - 906.65870-42

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2.700 - CENTRO - 86990-000

(44) 9825-8686

Nome: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF: 76282680000145 IE: ISENT0

Endereco: R SANTA EFIGENIA 680

Bairro: CENTRO

Município/UF: MARIALVA PR

Cep: 86990000

Email: aterro sanitario 32324443/ 99721014 Paulinho

Fone: (44) 3232-8383

Relacao de Produtos:

Item	Cód.Inteligente	Cód.	Produto	Und	Quant	Unitário	Total
495		24.518	CONJUNTO SINCR. 4º/5º CAMBIO G3/36 COMPLE	UN	1,00	250,00	250,00
509		22.946	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 QUINT	UN	1,00	271,00	271,00
569		20.488	CUBO SINCR. 1º CAMBIO G3/50/60	UN	1,00	650,00	650,00
577		20.486	CUBO SINCR. 4º/5º CAMBIO G3/50/60	UN	1,00	460,00	460,00
617		17.440	EIXO PILOTO 17 DENTES G3/60	PC	1,00	510,00	510,00
125		8.821	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	PC	5,00	63,00	315,00
782		4.762	GARFO CAMBIO 4º/5º G3/50/60 C/PASTILHA	PC	1,00	270,00	270,00
1.252		1.034	ROLTO. CONTRA EIXO CAMBIO 1113/2213	PC	2,00	83,00	166,00
1.289		7.350	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ESFERA	PC	1,00	232,00	232,00
1.290		2.320	ROLTO. EIXO ENTALHADO 1113/2213 ROLETE	PC	1,00	261,00	261,00
1.292		13.086	ROLTO. EIXO PIL. CAMBIO G3/50/60 ESFERA	PC	1,00	185,00	185,00
1.303		8.594	ROLTO. TUB. PILOTO G.3/36 1113/2213 ACO	PC	1,00	70,00	70,00
1.300		8.681	ROLTO. GAIOLA 2/3 CAMBIO G3/36 USA 4 -USA4	PC	4,00	63,00	252,00
404		25.945	CARCACA CAMBIO 1214/1218/1418	PC	1,00	1.100,00	1.100,00
546		8.331	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	PC	2,00	80,00	160,00
607		18.090	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO G3/50/60	PC	1,00	79,00	79,00
647		4.816	ENGREN. 4º LIVRE CAMBIO G3/50/60	PC	1,00	250,00	250,00
644		4.818	ENGREN. 4º FIXA CAMBIO G3/50/60 29DENTES	PC	1,00	238,00	238,00
655		13.717	ENGREN. DUPLA 2º 3º G3/50/60	PC	1,00	430,00	430,00
659		15.253	ENGREN. RE GRANDE G3/50/60 1214/1618	PC	1,00	250,00	250,00
867		700	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	PC	1,00	23,00	23,00
1.228		4.631	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	PC	1,00	48,00	48,00
1.229		924	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213	PC	1,00	48,00	48,00
1.196		10.484	REP. SINCR. CAMBIO 2/5 G3/50/60	JG	3,00	42,00	126,00
1.221		674	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	LT	6,00	18,00	108,00
Total:						5.974,00	6.752,00

Forma de Pagamento
CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Contratação do Frete por conta do

Observacoes: PLACA MCO-8210 FRT 65 PREGAO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

TOTAL GERAL: 6.752,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 180/2018

Data : 14/08/2018

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 6.752,00

Nº Autenticação: 4189ED0B3C9C5BEE