



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: 12074 / 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Página 1 / 2

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
Reduzido: 658
F. de Recurso: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE 31115
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 7/2018

Nº NAD.....: 12250

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
80.766,72

Valor
3.677,00

Saldo Atual
77.089,72

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 15 E 76 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8	20,00	80,00
2	4,00	UNI	CONEXAO RETA 1/2 X 16	22,00	88,00
3	2,00	JOG	LONA FR D/T 1214/1218/1313/1318 FAR	153,00	306,00
4	4,00	PEÇ	RETENT TRAZ 1518/1519/1618 FAR	41,00	164,00
5	2,00	PEÇ	ROLTO CUBO TRAS INT 1313/1513/2213	159,00	318,00
6	2,00	PEÇ	CATRACA MB FREIO TRAS 1113/1214/1418/1618 ESQ - ESQ	112,50	225,00
7	1,00	PEÇ	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	230,00	230,00
8	2,00	PEÇ	RETENT DIANT 1620/1618/21/2418 ATEGO	34,00	68,00
9	2,00	JOG	LONA FR D/T 1518/1618/1621/1721/2038/D192 4/35/41	138,00	276,00
10	2,00	PEÇ	TAMBOR FREIO DIANT 1618/1620/21/1935/41 -10 FUROS FREIO AR	390,00	780,00
11	1,00	PEÇ	ROLTO CUBO TRAS EXT FAR 1313/1519/1618	167,00	167,00
12	1,00	PEÇ	ROLTO CUBO TRAS INT FAR 1318/1518/1618/1519	155,00	155,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.677,00

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: 12074 / 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Página 2 / 2

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: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE 31115

Reduzido: 658

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 7/2018

Nº NAD.....: 12250

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

80.766,72

Valor

3.677,00

Saldo Atual

77.089,72

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

13 1,00 PEÇ EIXO ESSE TRAS FAR 1318/1418/1618 ESQ

140,00

140,00

14 1,00 PEÇ EIXO ESSE TRAS FAR 1318/1418/1618 DIR

140,00

140,00

15 10,00 UNI PARAF RODA 1313/1618 22X98X30 TRAS

22,00

220,00

16 2,00 PEÇ PATIM FREIO DIANT/TRAS1313/1618 FAR

160,00

320,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.677,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

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

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/11/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 2.348,00		Nº 24.222
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 24.222 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1
		CHAVE DE ACESSO 4118 1104 7014 7800 0108 5500 1000 0242 2211 2276 1107 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 141180203710905 27/11/2018 8:44:51
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
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8383	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA / SAÍDA
FATURA / DUPLICATA 04/12/18 24222 - 1/1 2.348,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.348,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.348,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANT
PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 24	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH / CST
CFOP/UNII	QTDE	VLR UNITARIO
DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM
VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0009130	RETENT. DIANT. 1620/1618/21/2418 ATEGO	40169300 060 5.405 PC
2,0000	34,0000	0,00
68,00	0,00	0,00
0001627	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41/ATEGO	68138190 060 5.405 JG
2,0000	138,0000	0,00
276,00	0,00	0,00
0017254	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41-10 FUROS FREIO AR	87169090 060 5.405 PC
2,0000	390,0000	0,00
780,00	0,00	0,00
0010135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300 060 5.405 PC
2,0000	41,0000	0,00
82,00	0,00	0,00
0002484	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618	84822090 060 5.405 PC
1,0000	167,0000	0,00
167,00	0,00	0,00
0000548	ROLTO. CUBO TRAS. INT. F.AR 1318/1518/1618/1519	84822090 060 5.405 PC
1,0000	155,0000	0,00
155,00	0,00	0,00
0003772	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 ESQ.	87085012 060 5.405 PC
1,0000	140,0000	0,00
140,00	0,00	0,00
0006699	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	87085012 060 5.405 PC
1,0000	140,0000	0,00
140,00	0,00	0,00
0001645	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	73181500 060 5.405 PC
10,0000	22,0000	0,00
220,00	0,00	0,00
0007609	PATIM FREIO DIANT/TRAS. 1313/1618 F.AR	87083090 060 5.405 PC
2,0000	160,0000	0,00
320,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00544001	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA MAA-2385 FRT 76 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO		RESERVADO AO FISCO Jaqueline Guimarães Nahas Ferreira Decret. 650/2008 - 1ª Adendação 2011
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 04/18 DE 01/03/18 Day		

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/11/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 1.329,00		Nº 24.221	NF-e 24.221
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 24.221 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1104 7014 7800 0108 5500 1000 0242 2118 8727 1738	
		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 141180203707773 27/11/2018 8:42:09	
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 27/11/2018
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 25/12/18 24221 - 1 / 1 1.329,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 1.329,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.329,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
VOLUMES 17	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST
0005910	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8	74122000	060
0009427	CONEXAO RETA 1/2 X 16	74122000	060
0010468	LONA FR. D/T. 1214/1218/1313/1318 F.AR	68138190	060
0010135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	40169300	060
0000288	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213	84822090	060
0010469	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. F.AR	87089990	060
0004379	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	87169090	060
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00544001	VALOR DO TOTAL 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA BWC-2982 FRT 15 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO		Jaqueline Colombari Mahas Ferreira Decretado em 07/03/2018	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13460 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/11/2018**Página** 1 / 1**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:	17 / 2018
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: 31115	MDE/PNATE-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 658	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 15 E 76 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	102178	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8	RGR	UNIDAD	4,00	20,0000	80,00
2	102191	CONEXAO RETA 1/2 X 16	RGR	UNIDAD	4,00	22,0000	88,00
3	102627	LONA FR D/T 1214/1218/1313/1318 FAR	LONA FLEX	JOGO	2,00	153,0000	306,00
4	102938	RETENT TRAZ 1518/1519/1618 FAR	SABO	PEÇA	4,00	41,0000	164,00
5	102982	ROLTO CUBO TRAS INT 1313/1513/2213	FAG	PEÇA	2,00	159,0000	318,00
6	102121	CATRAÇA MB FREIO TRAS 1113/1214/1418/1618 ESQ - ESQ	LNG	PEÇA	2,00	112,5000	225,00
7	102285	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE MASTER -MASTER	MASTER	PEÇA	1,00	230,0000	230,00
8	102922	RETENT DIANT 1620/1618/21/2418 ATEGO	SABO	PEÇA	2,00	34,0000	68,00
9	102630	LONA FR D/T 1518/1618/1621/1721/2038/D192LONA FLEX 4/35/41	LONA FLEX	JOGO	2,00	138,0000	276,00
10	103061	TAMBOR FREIO DIANT 1618/1620/21/1935/41 -10 FUROS FREIO AR	FRUM	PEÇA	2,00	390,0000	780,00
11	102979	ROLTO CUBO TRAS EXT FAR 1313/1519/1618	FAG	PEÇA	1,00	167,0000	167,00
12	102985	ROLTO CUBO TRAS INT FAR 1318/1518/1618/1519	FAG	PEÇA	1,00	155,0000	155,00
13	102307	EIXO ESSE TRAS FAR 1318/1418/1618 ESQ	ORIGINAL	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
14	102306	EIXO ESSE TRAS FAR 1318/1418/1618 DIR	ORIGINAL	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
15	102787	PARAF RODA 1313/1618 22X98X30 TRAS	VOAR	UNIDAD	10,00	22,0000	220,00
16	102809	PATIM FREIO DIANT/TRAS1313/1618 FAR	FLAUS	PEÇA	2,00	160,0000	320,00

Total: 3.677,00Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 07 de novembro de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
55.078

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
Endereco: R SANTA EFIGENIA 680
Município/UF: MARIALVA PR
Email: aterro sanitario 32324443/ 99721014 Paulinho

CNPJ/CPF: 76282680000145 IE: ISENT0
Bairro: CENTRO
Cep: 86990000
Fone: (44) 3232-8383

Relacao de Produtos:

Item	Cód.Inteligente	Cód.	Produto	Und	Quant	Unitário	Total
475		5.910	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 3/8	PC	4,00	20,00	80,00
488		9.427	CONEXAO RETA 1/2 X 16	PC	4,00	22,00	88,00
924		10.468	LONA FR. D/T. 1214/1218/1313/1318 F.AR	JG	2,00	153,00	306,00
1.235		10.135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	PC	2,00	41,00	82,00
1.289		288	ROLTO. CUBO TRAS. INT. 1313/1513/2213	PC	2,00	159,00	318,00
415		10.469	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618	PC	2,00	112,50	225,00
582		4.379	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MA	PC	1,00	230,00	230,00
Total:						737,50	1.329,00

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 BWC-2982 FRT 15 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

TOTAL GERAL: 1.329,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: quinta-feira, 8 de novembro de 2018

Página: 1 de 1



1

EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 08 de novembro de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
55.120

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
1.219		9.130	RETENT. DIANT. 1620/1618/21/2418 ATEGO	PC	2,00	34,00	68,00
928		1.627	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/3	JG	2,00	138,00	276,00
1.358		17.254	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41 -10	PC	2,00	390,00	780,00
1.235		10.135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	PC	2,00	41,00	82,00
1.267		2.484	ROLTO. CUBO TRAS. EXT. F.AR 1313/1519/1618	PC	1,00	167,00	167,00
1.282		548	ROLTO. CUBO TRAS. INT. F.AR 1318/1518/1618/1	PC	1,00	155,00	155,00
604		3.772	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 ESQ.	PC	1,00	140,00	140,00
1.603		6.699	EIXO ESSE TRAS. F.AR 1318/1418/1618 DIR.	PC	1,00	140,00	140,00
1.084		1.645	PARAF. RODA TRAS. 1313/1618 22X98X30	PC	10,00	22,00	220,00
1.106		7.609	PATIM FREIO DIANT/TRAS.1313/1618 F.AR	PC	2,00	160,00	320,00
Total:						1.387,00	2.348,00

Forma de Pagamento

CARTEIRA -07 DIAS

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Contratação do Frete por conta do

Observacoes:PLACA MAA-2385 FRT 76 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

TOTAL GERAL: 2.348,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: quinta-feira, 8 de novembro de 2018

Página: 1 de 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 274/2018

Data : 07/12/2018

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 3.677,00

Nº Autenticação: F63D4672378D8691