



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: 12559 / 2018 Ordinário Data: 04/12/2018 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:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098.MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			Nº Licitação.....: 7/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 12735
Reduzido: 657			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114			
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Dotação Inicial 330.428,00	Saldo Anterior 187.967,52	Valor 8.403,40	Saldo Atual 179.564,12

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 08, 11 E 111 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	460,00	460,00
2	1,00	UNI	RESERV HIDRAULICO VW/FORD	134,00	134,00
3	4,00	LITR	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	18,00	72,00
4	1,00	UNI	CORREIA HIDR 1113/113/2216	32,00	32,00
5	2,00	UNI	FLEXIVEL COMANDO HIDR 4,00METROS PONTA RETA	90,00	180,00
6	6,00	JOG	KITS MOTOR 366/1620/1621 PISTAO OMEGA	370,00	2.220,00
7	1,00	UNI	BRONZ BIELA OM 352/352A 0,25	170,00	170,00
8	1,00	JOG	BRONZ MANCAL OM 352/352A STD	270,00	270,00
9	2,00	UNI	BUCHA MB BIELA COMPRESSOR 94MM	39,00	78,00
10	7,00	JOG	BUCHA MB COMANDO 352/366	60,00	420,00
11	6,00	UNI	BUCHA MB BIELA 1620/1621 TRAPEZOIDAL	28,00	168,00
12	1,00	UNI	BOMBA DAGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	310,00	310,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.403,40
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por
Paulo César Mori

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 14 DEZ. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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



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: 12559 / 2018 Ordinário Data: 04/12/2018 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.....: 12735

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

330.428,00

Saldo Anterior

187.967,52

Valor

8.403,40

Saldo Atual

179.564,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1,00	UNI	BOMBA OLEO MOTOR 314/352/ 1113/2213	455,00	455,00
14	1,00	UNII	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	220,00	220,00
15	6,00	UNII	ABRAC SEM FIM 2.3/4X3.1/2	3,90	23,40
16	2,00	UNII	ABRAC ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	5,00	10,00
17	1,00	UNI	CABECOTE COMPR AR MB 77MM ANTIGO	150,00	150,00
18	1,00	PEÇ	KITS COMPR AR 77MM 1113/1313/2213 -77MM 1113/1313/2213	268,00	268,00
19	1,00	PEÇ	MANCAL EMBR 1318/1518/1618/2316	191,00	191,00
20	4,00	UNI	PARAF OCO 10MM DUPLO	15,00	60,00
21	4,00	UNI	PARAF OCO 16MM DUPLO VALV PEDAL	18,00	72,00
22	10,00	UNI	PARAF VOLANTE MOTOR 352/366 12X27	12,00	120,00
23	1,00	PEÇ	POLIA ANTIVIBRADORA 1 CANAL 1113/1313	339,00	339,00
24	1,00	PEÇ	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA	131,00	131,00
25	1,00	UNI	CANO BICO 5° MB 366	37,50	37,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.403,40

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

Banco

14 DEZ. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



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: 12559 / 2018 Ordinário Data: 04/12/2018 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.....: 12735

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

330.428,00

Saldo Anterior

187.967,52

Valor

8.403,40

Saldo Atual

179.564,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26	1,00	UNI	CANO BICO 4º MB 366	42,00	42,00
27	1,00	UNI	CANO DAGUA 1113/1313/2213	110,00	110,00
28	1,00	PEÇ	CARTER SECO EMBR 1313/2013	43,50	43,50
29	1,00	UNI	CORREIA HIDR ONIBUS	37,00	37,00
30	2,00	UNI	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	37,00	74,00
31	2,00	PEÇ	COXIM MB TRAS MOTOR 1313/1513/2213	97,00	194,00
32	1,00	PEÇ	GARFO CAMBIO 2º/3º G350/60 S/PASTILHA	272,00	272,00
33	1,00	PEÇ	GARFO CAMBIO 4º/ 5º G3/36 S/PASTILHA	270,00	270,00
34	1,00	PEÇ	GARFO CAMBIO RE G3/36	180,00	180,00
35	2,00	UNI	CABO FREIO MAO TRAS VOLARE 6000 45200MM	140,00	280,00
36	1,00	UNI	CABO EMBREAGEM VOLARE/AGRALE	130,00	130,00
37	1,00	UNI	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE CARGO/VW 3680MM	180,00	180,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 8.403,40

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

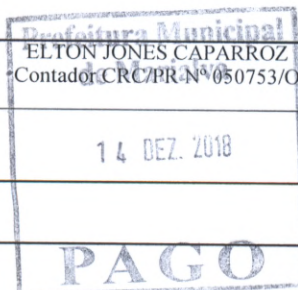
Credor: COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 05/12/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 6.213,40		NF-e 24.305
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	SÉRIE 001

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	 CHAVE DE ACESSO 4118 1204 7014 7800 0108 5500 1000 0243 0516 6114 8914 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 141180210409526 05/12/2018 17:34:09
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB		DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90665870-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.701.478/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CPF / CNPJ 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 05/12/2018
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

FATURA / DUPLICATA				
02/01/19 24305 - 1/1 6.213,40				
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 6.213,40
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 6.213,40				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 66	ESPÉCIE ESPÉCIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNII	QTDE	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL 3	CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0015565	KITS MOTOR 366 1620/1621 PISTAO OMEGA	84099949	060	5.405	PC	6,0000	370,0000	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013745	BRONZ. BIELA OM 352/352A 0,25	84833029	060	5.405	PC	1,0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002591	BRONZ. MANCAL OM 352/352A STD	84833029	060	5.405	PC	1,0000	270,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013747	BUCHA MB. BIELA COMPRESSOR 94MM	84099111	060	5.405	PC	2,0000	39,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009110	BUCHA MB. COMANDO 352/366	40169300	060	5.405	JG	7,0000	60,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000752	BUCHA MB. BIELA 1620/1621 TRAPEZOIDAL	84099111	060	5.405	PC	6,0000	28,0000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022288	BOMBA D AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	84133090	060	5.405	UN	1,0000	310,0000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008157	BOMBA OLEO MOTOR 314/352/ 1113/2213	84133030	060	5.405	PC	1,0000	455,0000	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001197	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION T5	27101932	060	5.405	PC	1,0000	220,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002803	ABRAC SEM FIM 2.3/4X3.1/2	73261900	060	5.405	PC	6,0000	3,9000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0009981	ABRAC. ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	73261900	060	5.405	PC	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	84149039	060	5.405	PC	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015834	KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213	84149039	060	5.405	PC	1,0000	268,0000	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018089	MANCAL EMBR. 1620/1721 366LA	87089300	060	5.405	PC	1,0000	191,0000	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018025	PARAF. OCO 10MM DUPLO	74153300	060	5.405	PC	4,0000	15,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012327	PARAF. OCO 16MM DUPLO VALV. PEDAL	74153300	060	5.405	PC	4,0000	18,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00544001	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA AFM-3070 FRT 11 PREGAO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO	 Moacir Kennedy Sartor Prefeito Municipal de Marialva (Nome = Serviços Públicos)
--	---

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 07/18 DE 01/03/18 Day

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 05/12/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 6.213,40		Nº	NF-e 24.305
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 24.305 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1204 7014 7800 0108 5500 1000 0243 0516 6114 8914
		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 141180210409526 05/12/2018 17:34:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB	DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906 65870-42	CNPJ 04.701.478/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNH	QTDE	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0018450	PARAF. VOLANTE MOTOR 352/366 12X27	73181500	060	5.405	PC	10,0000		12,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0010646	POLIA ANTIVIBRATORIA 1 CANAL 1113/1313	84835010	060	5.405	PC	1,0000		339,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0025540	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA	76169900	060	5.405	PC	1,0000		131,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0005922	CANO BICO 58 MB 366	87089990	060	5.405	PC	1,0000		37,5000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0007345	CANO BICO 48 MB 366	87089990	060	5.405	PC	1,0000		42,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0006305	CANO D'AGUA 1113/1313/2213	87089990	060	5.405	PC	1,0000		110,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0007530	CARTER SECO EMBR. 1313/2013	87089990	060	5.405	PC	1,0000		43,5000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0018506	CORREIA HIDR. ONIBUS	40103100	060	5.405	PC	1,0000		37,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0001303	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	40103500	060	5.405	PC	2,0000		37,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0001046	COXIM MB. TRAS. MOTOR 1313/1513/2213	87089990	060	5.405	PC	2,0000		97,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 05/12/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 878,00		Nº	NF-e 24.306
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		
	CHAVE DE ACESSO 4118 1204 7014 7800 0108 5500 1000 0243 0611 0483 1110		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 141180210414562 05/12/2018 17.37.42		
	FOLHA 1 de 1		

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. TRIBUTARIO	CNPJ 04.701.478/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CPF / CNPJ 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 05/12/2018
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			
02/01/19	24306	- 1/1	878,00

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 878,00			
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 878,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
VOLUMES 9	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL R UNITARIO	DESC	VL R TOTAL	B	CALC	ICM	VL R ICMS	VL R IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0017220	BOMBA DIR. HIDRAULICA	84133090	060	5.405	PC	1,0000	460,0000	0,00	460,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
0026788	RESERV. HIDRAULICO VW/FORD	87082999	060	5.405	PC	1,0000	134,0000	0,00	134,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
0000674	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	27101932	060	5.405	LT	4,0000	18,0000	0,00	72,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
0001102	CORREIA HIDR. 1113/113/2216	40101200	060	5.405	PC	1,0000	32,0000	0,00	32,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
0020853	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 4,00METROS PONTA RETA	87089990	060	5.405	UN	2,0000	90,0000	0,00	180,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00



Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 35
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 04/18 DE 01/03/18	
Day.	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00544001	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA BWC-2849 FRT 08 PREGAO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 05/12/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 1.312,00		Nº NF-e 24.307											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		SÉRIE 001										
COLOMBARI 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 24.307 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1204 7014 7800 0108 5500 1000 0243 0718 3111 1174 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 141180210416770 05/12/2018 17:39:08										
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,			DATA DA EMISSÃO 05/12/2018										
BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 86990000										
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE ENTRADA / SAÍDA													
FATURA / DUPLICATA 02/01/19 24307 - 1 / 1 1.312,00													
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 DOS PRODUTOS 1.312,00													
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 1.312,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
VOLUMES 7		ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH / CST	CFOP/UNID	QTDE	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0015394	GARFO CAMBIO 2º/3º G350/60 S/PASTILHA	87089300 060	5.405 PC	1,0000	272,0000	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010311	GARFO CAMBIO 4º 5º G3/36 S/PASTILHA	87089300 060	5.405 PC	1,0000	270,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022941	GARFO CAMBIO RE G3/36	87089300 060	5.405 UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025143	CABO FREIO MAO TRAS. VOLARE 6000 45200MM	87089990 060	5.405 UN	2,0000	140,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017492	CABO EMBREAGE VOLARE/AGRALE	87089990 060	5.405 PC	1,0000	130,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012279	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE CARGO/VW 3680MM	87089990 060	5.405 PC	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00544001	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA ARS-9143 FRT 111 PREGÃO 07/2018 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO				RESERVADO AO FISCO									

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13980 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 04/12/2018****Página 1 / 2****Fornecedor: 104507 - COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME****CNPJ: 04.701.478/0001-08****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 657	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 08, 11 E 111 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	101898	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	SPICER	UNIDAD	1,00	460,0000	460,00
2	102916	RESERV HIDRAULICO VW/FORD	FABOF	UNIDAD	1,00	134,0000	134,00
3	102724	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	LUBRAX	LITRO	4,00	18,0000	72,00
4	102218	CORREIA HIDR 1113/113/2216	DAYCO	UNIDAD	1,00	32,0000	32,00
5	102462	FLEXIVEL COMANDO HIDR 4,00METROS PONTA RETA	IBTF	UNIDAD	2,00	90,0000	180,00
6	102617	KITS MOTOR 366/1620/1621 PISTAO OMEGA	METAL LEVE	JOGO	6,00	370,0000	2.220,00
7	101923	BRONZ BIELA OM 352/352A 0,25	KS	UNIDAD	1,00	170,0000	170,00
8	101938	BRONZ MANCAL OM 352/352A STD	KS	JOGO	1,00	270,0000	270,00
9	101947	BUCHA MB BIELA COMPRESSOR 94MM	METAL LEVE	UNIDAD	2,00	39,0000	78,00
10	101949	BUCHA MB COMANDO 352/366	KS	JOGO	7,00	60,0000	420,00
11	101945	BUCHA MB BIELA 1620/1621 TRAPEZOIDAL	METAL LEVE	UNIDAD	6,00	28,0000	168,00
12	101889	BOMBA D'AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	URBA	UNIDAD	1,00	310,0000	310,00
13	101900	BOMBA OLEO MOTOR 314/352/ 1113/2213	SCHADEK	UNIDAD	1,00	455,0000	455,00
14	101843	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECTION	LUBRAX	UNID.	1,00	220,0000	220,00
15	101778	ABRAC SEM FIM 2.3/4X3.1/2	CIPEC	UNID.	6,00	3,9000	23,40
16	101767	ABRAC ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	FABOF	UNID.	2,00	5,0000	10,00
17	101966	CABECOTE COMPR AR MB 77MM ANTIGO	PILOTO	UNIDAD	1,00	150,0000	150,00
18	102601	KITS COMPR AR 77MM 1113/1313/2213 -77MM 1113/1313/2213	KNORR	PEÇA	1,00	268,0000	268,00
19	102663	MANCAL EMBR 1318/1518/1618/2316	NWO	PEÇA	1,00	191,0000	191,00
20	102768	PARAF OCO 10MM DUPLO	ROBIEL	UNIDAD	4,00	15,0000	60,00
21	102772	PARAF OCO 16MM DUPLO VALV PEDAL	ROBIEL	UNIDAD	4,00	18,0000	72,00
22	102798	PARAF VOLANTE MOTOR 352/366 12X27	CIPEC	UNIDAD	10,00	12,0000	120,00
23	102831	POLIA ANTIVIBRADORA 1 CANAL 1113/1313	REI	PEÇA	1,00	339,0000	339,00
24	102837	POLIA BOMBA D'AGUA 1113/2213 PEQUENA CONFORTO	F.	PEÇA	1,00	131,0000	131,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13980 / 2018**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 04/12/2018		Página 2 / 2		
		Observação				
25	102054 CANO BICO 5° MB 366	BOSCH	UNIDAD	1,00	37,5000	37,50
26	102046 CANO BICO 4° MB 366	BOSCH	UNIDAD	1,00	42,0000	42,00
27	102076 CANO DAGUA 1113/1313/2213	ORIGINAL	UNIDAD	1,00	110,0000	110,00
28	102116 CARTER SECO EMBR 1313/2013	ORIGINAL	PEÇA	1,00	43,5000	43,50
29	102221 CORREIA HIDR ONIBUS	DAYCO	UNIDAD	1,00	37,0000	37,00
30	102222 CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	DAYCO	UNIDAD	2,00	37,0000	74,00
31	102236 COXIM MB TRAS MOTOR 1313/1513/2213	REI	PEÇA	2,00	97,0000	194,00
32	102482 GARFO CAMBIO 2°/3° G350/60 S/PASTILHA	REX	PEÇA	1,00	272,0000	272,00
33	102483 GARFO CAMBIO 4°/ 5° G3/36 S/PASTILHA	REX	PEÇA	1,00	270,0000	270,00
34	102487 GARFO CAMBIO RE G3/36	REX	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
35	102001 CABO FREIO MAO TRAS VOLARE 6000 45200MM	CABOVEL	UNIDAD	2,00	140,0000	280,00
36	101998 CABO EMBREAGEM VOLARE/AGRALE	CABOVEL	UNIDAD	1,00	130,0000	130,00
37	102464 FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE CARGO/VW 3680MM	BOSCH	UNIDAD	1,00	180,0000	180,00

Total: 8.403,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 27 de novembro de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Numero:
55.539

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
195		17.220	BOMBA DIR. HIDRAULICA	PC	1,00	460,00	460,00
1.213		26.788	RESERV. HIDRAULICO VW/FORD	PC	1,00	134,00	134,00
1.021		674	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	LT	4,00	18,00	72,00
515		1.102	CORREIA HIDR. 1113/113/2216	PC	1,00	32,00	32,00
759		20.853	FLEXIVEL COMANDO HIDR. 4,00METROS PONTA	UN	2,00	90,00	180,00
Total:						734,00	878,00

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-2849 FRT 08 PREGAO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

----- TOTAL GERAL: 878,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: quinta-feira, 29 de novembro de 2018

Página: 1 de 1



EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 28 de novembro de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Numero:
55.596

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: ISENTO

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
914		15.565	KITS MOTOR 366 1620/1621 PISTAO OMEGA	PC	6,00	370,00	2.220,00
220		13.745	BRONZ. BIELA OM 352/352A 0,25	PC	1,00	170,00	170,00
235		2.591	BRONZ. MANCAL OM 352/352A STD	PC	1,00	270,00	270,00
244		13.747	BUCHA MB. BIELA COMPRESSOR 94MM	PC	2,00	39,00	78,00
246		9.110	BUCHA MB. COMANDO 352/366	JG	7,00	60,00	420,00
242		752	BUCHA MB. BIELA 1620/1621 TRAPEZOIDAL	PC	6,00	28,00	168,00
186		22.288	BOMBA D AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REB	UN	1,00	310,00	310,00
197		8.157	BOMBA OLEO MOTOR 314/352/ 1113/2213	PC	1,00	455,00	455,00
140		1.197	BALDE OLEO MOTOR 15W40 BRUTUS PROTECT	PC	1,00	220,00	220,00
45		2.803	ABRAC. SEM FIM 2.3/4X3.1/2	PC	6,00	3,90	23,40
23		9.981	ABRAC. ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	PC	2,00	5,00	10,00
263		8.861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	PC	1,00	150,00	150,00
898		15.834	KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213	PC	1,00	268,00	268,00
960		18.089	MANCAL EMBR. 1620/1721 366LA	PC	1,00	191,00	191,00
1.065		18.025	PARAF. OCO 10MM DUPLO	PC	4,00	15,00	60,00
1.069		12.327	PARAF. OCO 16MM DUPLO VALV. PEDAL	PC	4,00	18,00	72,00
1.095		18.450	PARAF. VOLANTE MOTOR 352/366 12X27	PC	10,00	12,00	120,00
1.128		10.646	POLIA ANTIVIBRADORA 1 CANAL 1113/1313	PC	1,00	139,00	139,00
1.134		25.540	POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 PEQUENA	PC	1,00	131,00	131,00
351		5.922	CANO BICO 5\$ MB 366	PC	1,00	37,50	37,50
343		7.345	CANO BICO 4\$ MB 366	PC	1,00	42,00	42,00
373		6.305	CANO D'AGUA 1113/1313/2213	PC	1,00	110,00	110,00
413		7.530	CARTER SECO EMBR. 1313/2013	PC	1,00	43,50	43,50
518		18.506	CORREIA HIDR. ONIBUS	PC	1,00	30,00	30,00
519		1.303	CORREIA MOTOR 1113/1313/2213	PC	2,00	37,00	74,00
533		1.046	COXIM MB. TRAS. MOTOR 1313/1513/2213	PC	2,00	97,00	194,00
Total:						3.251,90	6.006,40

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 AFM-3070 FRT 11 PREGAO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

TOTAL GERAL: 6.006,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 26 de setembro de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
54.074

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
779		15.394	GARFO CAMBIO 2º/3º G350/60 S/PASTILHA	PC	1,00	272,00	272,00
780		10.311	GARFO CAMBIO 4º/ 5º G3/36 S/PASTILHA	PC	1,00	270,00	270,00
784		22.941	GARFO CAMBIO RE G3/36	UN	1,00	180,00	180,00
298		25.143	CABO FREIO MAO TRAS. VOLARE 6000 45200MM	UN	2,00	140,00	280,00
295		17.492	CABO EMBREAGE VOLARE/AGRALE	PC	1,00	130,00	130,00
761		12.279	FLEXIVEL FORD CILINDRO EMBRE. CARGO/VW	PC	1,00	180,00	180,00
Total:						1.172,00	1.312,00

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 ARS-9143 FRT 111 PREGÃO 07/2018 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO

TOTAL GERAL: 1.312,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: quinta-feira, 29 de novembro de 2018

Página: 1 de 1



14/12/2018 13:49:12

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	13928-9	TRAN ESCOLAR PNATE 2007
		Creditado
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2956	MARIALVA PR
Conta corrente (com DV)	243824	
CNPJ	04.701.478/0001-08	
Nome favorecido	COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	121.401	
Valor	25.200,40	
Data transferência	14/12/2018	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DB5899F55A596154	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/12/2018 13:33:04
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/12/2018 13:49:12
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.		

8,403.40+

6,256.50+

2,987.50+

7,879.00+

004

25,526.40*+

7,879.00+

2,987.50+

002

10,866.50◇

6,256.50+

8,403.40+

004

25,526.40*+

10,866.50+

001

10,866.50◇

10,866.50x

3.%

326.00*+

326.00-

10,540.50*

25,526.40+

326.00-

000

25,200.40*+