



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: 13289 / 2018 Ordinário Data: 21/12/2018 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
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.....: 13474

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	63.687,72	5.034,00	58.653,72

HISTÓRICO: Aquisição de peças para os ônibus 08 e 11 pertencentes a Frota da secretaria de educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	BARRA DIR CURTA 1318/1518 FAR	412,50	412,50
2	1,00	UNI	BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	180,00	180,00
3	1,00	UNI	BOMBA D'ÁGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	310,00	310,00
4	2,00	UNI	BORRACHA CUIÇA 16" SISTEMA WABCO BINS	18,00	36,00
5	1,00	UNI	CABECOTE COMPR AR MB 77MM ANTIGO	150,00	150,00
6	1,00	UNI	CANO ESC MB TERMINAL 1218/1418/1618/1621 -LONGO 4 POLEGADAS	180,00	180,00
7	1,00	UNI	CANO ESC MB SAÍDA MOTOR 1218/1418/1618/1621/2418	157,00	157,00
8	1,00	PEÇ	CATRACA MB FREIO TRAS 1113/1214/1418/1618 ESQ - ESQ	112,50	112,50
9	1,00	PEÇ	CARTER SECO EMBR 1313/2013	43,50	43,50
10	1,00	PEÇ	CILINDRO AUXILIAR EMBRE 1318/1518/1618/O370	180,00	180,00
11	8,00	UNI	CONEXÃO COTUVELO 1/4 X 1/8	15,00	120,00
12	2,00	PEÇ	COXIM MB RADIADOR 1113/1313/2213	30,00	60,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.034,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Paulo César Mori
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

27 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: 13289 / 2018 Ordinário Data: 21/12/2018 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: 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.....: 13474

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

63.687,72

Valor

5.034,00

Saldo Atual

58.653,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	4,00	UNI	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	80,00	320,00
14	2,00	UNI	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS MREBAIXADO - MERCEDES	120,00	240,00
15	1,00	PEÇ	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	230,00	230,00
16	2,00	UNI	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213 - 1113/1313/1513/2213	12,00	24,00
17	1,00	UNI	HASTE SERVO EMBR SAFIZA	238,00	238,00
18	1,00	PEÇ	HELICE MOTOR 1214/1518/1618 366A 10 PAS	115,00	115,00
19	1,00	PEÇ	KITS COMPR AR 77MM 1113/1313/2213 -77MM 1113/1313/2213	268,00	268,00
20	8,00	LITR	OLEO 90 GL5 CAMBIO/DIF 1113/1313/2213	18,00	144,00
21	20,00	UNI	PARAF 10 X 60 MA ACO	1,50	30,00
22	2,00	UNI	TERMINAL DIR BARRA CURTA 1313/1519	147,00	294,00
23	1,00	PEÇ	TORRE CAMBIO LP321 ALTA C/BUCHA	72,00	72,00
24	1,00	UNH	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	80,00	80,00
25	1,00	UNII	BARRA DIR LONGA 1113/1116	277,50	277,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.034,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

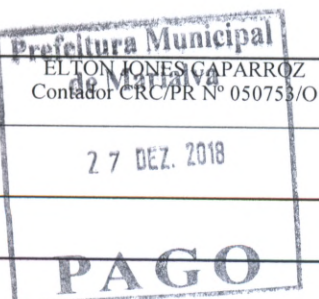
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

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



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: 13289 / 2018 Ordinário Data: 21/12/2018 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: 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.....: 13474

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

63.687,72

Valor

5.034,00

Saldo Atual

58.653,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26	1,00	PEÇ	HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213	580,00	580,00
27	1,00	PEÇ	CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO 1313/2213	180,00	180,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.034,00

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

27 DEZ. 2018

Nº do Cheque

PAGO

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/12/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 1.643,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Nº

NF-e

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

1

Nº 24.391

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1204 7014 7800 0108 5500 1000 0243 9118 4497 7101

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

141180223717417 27/12/2018 10:07:34

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

27/12/2018

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

24/01/19 24391 - 1/1 1.643,50

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

1.643,50

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

1.643,50

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

9

ESPÉCIE

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 / UNH	QTD	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	3. CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0007268	TERMINAL DIR. BARRA CURTA 1313/1519	87082999	060 5.405	PC	2,0000	147,0000	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013407	TORRE CAMBIO LP321 ALTA C/BUCHA	87089990	060 5.405	PC	1,0000	72,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008158	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	87089990	060 5.405	PC	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007447	BARRA DIR. LONGA 1113/1116	74071010	060 5.405	PC	1,0000	277,5000	0,00	277,50	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
0005726	HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213	86072100	060 5.405	PC	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001741	CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO 1313/2213	87089300	060 5.405	PC	1,0000	180,0000	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

ADQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 09/18 DE 01/03/18
C 35
Day.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00544001

VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA AFM-3070 FRT 11 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/12/2018 Dest/Remet: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 3.390,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Nº

NF-e
24.392

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

1

Nº 24.392

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 1204 7014 7800 0108 5500 1000 0243 9211 1411 8105

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

141180223719433 27/12/2018 10:09:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

27/12/2018

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

24/01/19 24392 - 1/1 3.390,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTOS

3.390,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.390,50

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

59

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/UNIL	QTD/DE	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	3	CALC	ICM	VLR	ICMS	VLR	IPI	ALÍQUOTAS
0004391	BARRA DIR. CURTA 1318/1518 F.A.R	70022000 060 5.405 PC	1,0000	412,5000	0,00	412,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021617	BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	84133020 060 5.405 UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022288	BOMBA D. AGUA 1113/1313 ONIBUS	84133090 060 5.405 UN	1,0000	310,0000	0,00	310,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012433	BORRACHA CUIÇA 16" SISTEMA WABCO	87169090 060 5.405 PC	2,0000	18,0000	0,00	36,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM	84149039 060 5.405 PC	1,0000	150,0000	0,00	150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018536	CANO ESC. MB. TERMINAL 1218/1418/1618/1621	87089200 060 5.405 PC	1,0000	180,0000	0,00	180,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016294	CANO ESC. MB. SAÍDA MOTOR 1218/1418/1618/1621/2418	87089990 060 5.405 PC	1,0000	157,0000	0,00	157,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010469	CATRACA MB. FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618 ESQ. F.A.R	87089990 060 5.405 PC	1,0000	112,5000	0,00	112,50			0,00	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	43,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010435	CILINDRO AUXILIAR EMBR. 1318/1518/1618/0370	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
0012537	CONEXAO COH. VELLO 1/4 X 1/8	74122000 060 5.405 PC	8,0000	15,0000	0,00	120,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012603	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	87089990 060 5.405 PC	2,0000	30,0000	0,00	60,00			0,00	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	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 BWC-2849 FRT 08 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

RESERVA DE PREÇO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 01/18 DE 01/03/18

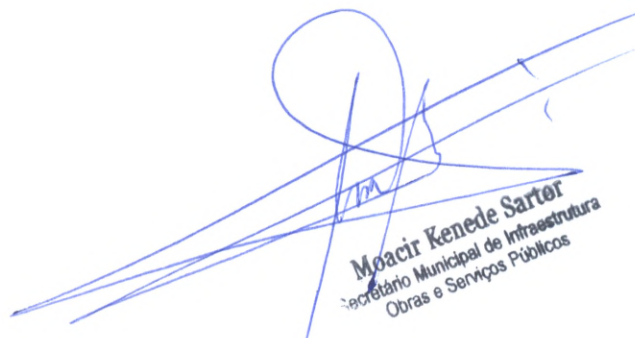
Day

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/12/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 3.390,50		Nº	NF-e 24.392
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 1 Nº 24.392 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 41181204701478000108550010000243921114118105
		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 141180223719433 27/12/2018 10:09:32

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													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP UNIL	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	ICM	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
0020634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS MREBAIXADO	87089990	060	5.405 UN	2,0000	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020691	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	87164000	060	5.405 UN	1,0000	230,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000633	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	84219999	060	5.405 PC	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018386	HASTE SERV EMBR. SAFIZA	87082919	060	5.405 PC	1,0000	238,0000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015873	HELICE MOTOR 1214/1518/1618 366A 10 PAS	87082919	060	5.405 PC	1,0000	115,0000	0,00	115,00	0,00	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	0,00
0000285	OLEO 90 GL5 CAMBIO/DIF 1113/1313/2213	27101932	060	5.405 LT	8,0000	18,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005085	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	40169300	060	5.405 PC	20,0000	1,5000	0,00	30,00	0,00	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****14753 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/12/2018****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:	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: Aquisição de peças para os ônibus 08 e 11 pertencentes a Frota 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	101849	BARRA DIR CURTA 1318/1518 FAR	DELA ROSA	UNID.	1,00	412,5000	412,50
2	101882	BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	BOSCH	UNIDAD	1,00	180,0000	180,00
3	101889	BOMBA DÁGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REBAIXADO	URBA	UNIDAD	1,00	310,0000	310,00
4	101910	BORRACHA CUIÇA 16" SISTEMA WABCO BINS	BINS	UNIDAD	2,00	18,0000	36,00
5	101966	CABECOTE COMPR AR MB 77MM ANTIGO	PILOTO	UNIDAD	1,00	150,0000	150,00
6	102084	CANO ESC MB TERMINAL 1218/1418/1618/1621 -LONGO 4 POLEGADAS	FABOF	UNIDAD	1,00	180,0000	180,00
7	102082	CANO ESC MB SAIDA MOTOR 1218/1418/1618/1621/2418	FABOF	UNIDAD	1,00	157,0000	157,00
8	102121	CATRACA MB FREIO TRAS 1113/1214/1418/1618 ESQ - ESQ	LNG	PEÇA	1,00	112,5000	112,50
9	102116	CARTER SECO EMBR 1313/2013	ORIGINAL	PEÇA	1,00	43,5000	43,50
10	102130	CILINDRO AUXILIAR EMBRE 1318/1518/1618/O370	TRW	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
11	102180	CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/8	RGR	UNIDAD	8,00	15,0000	120,00
12	102234	COXIM MB RADIADOR 1113/1313/2213	REI	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
13	102249	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	SKF	UNIDAD	4,00	80,0000	320,00
14	102262	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS MREBAIXADO - MERCEDES	SKF	UNIDAD	2,00	120,0000	240,00
15	102283	CUIÇA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO MASTER	MASTER	PEÇA	1,00	230,0000	230,00
16	102406	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	MAN	UNIDAD	2,00	12,0000	24,00
17	102515	HASTE SERVO EMBR SAFIZA	NTI	UNIDAD	1,00	238,0000	238,00
18	102518	HELICE MOTOR 1214/1518/1618 366A 10 PAS	MODEFER	PEÇA	1,00	115,0000	115,00
19	102601	KITS COMPR AR 77MM 1113/1313/2213 -77MM	KNORR	PEÇA	1,00	268,0000	268,00
20	102721	OLEO 90 GL5 CAMBIO/DIF 1113/1313/2213	LUBRAX	LITRO	8,00	18,0000	144,00
21	102742	PARAF 10 X 60 MA ACO	FEY	UNIDAD	20,00	1,5000	30,00
22	103101	TERMINAL DIR BARRA CURTA 1313/1519	TERMICA	UNIDAD	2,00	147,0000	294,00
23	103111	TORRE CAMBIO LP321 ALTA C/BUCHA	VETORI	PEÇA	1,00	72,0000	72,00
24	101787	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTORDELA ROSA REBAIXADO	DELA ROSA	UNID.	1,00	80,0000	80,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14753 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/12/2018****Página 2 / 2**

25	101858	BARRA	DIR	LONGA	1113/1116	DELA ROSA	UNID.	1,00	277,5000	277,50
26	102526	HIDROVACUO	FREIO	1113/1313/2213		BOSCH	PEÇA	1,00	580,0000	580,00
27	102147	CILINDRO	MESTRE	FREIO DUPLO	1313/2213	TRW	PEÇA	1,00	180,0000	180,00

Total: 5.034,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

MARIALVA/PR, 23 de março de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
49.222

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

Endereço: 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
146		4.391	BARRA DIR. CURTA 1318/1518 F.AR	PC	1,00	412,50	412,50
179		21.617	BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH	UN	1,00	180,00	180,00
186		22.288	BOMBA D AGUA 1113/1313 ONIBUS MOTOR REB	UN	1,00	310,00	310,00
207		12.433	BORRACHA CUICA 16" SISTEMA WABCO FUNDA	PC	2,00	18,00	36,00
263		8.861	CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO	PC	1,00	150,00	150,00
381		18.536	CANO ESC. MB. TERMINAL 1218/1418/1618/1621	PC	1,00	180,00	180,00
379		16.294	CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1218/1418/1618/1	PC	1,00	157,00	157,00
418		10.469	CATRACA MB FREIO TRAS. 1113/1214/1418/1618	PC	1,00	112,50	112,50
413		7.530	CARTER SECO EMBR. 1313/2013	PC	1,00	43,50	43,50
427		10.435	CILINDRO AUXILIAR EMBRE. 1318/1518/1618/O37	PC	1,00	180,00	180,00
477		12.537	CONEXAO COTUVELO 1/4 X 1/8	PC	8,00	15,00	120,00
531		12.603	COXIM MB. RADIADOR 1113/1313/2213	PC	2,00	30,00	60,00
546		8.331	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	PC	2,00	80,00	160,00
559		20.634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXA	UN	2,00	120,00	240,00
580		20.691	CUICA FREIO DUPLA 16X24 1618/1620 MODELO	UN	1,00	230,00	230,00
703		633	FILTRO DIESEL BOSCHINHO 1113/1313/2213	PC	2,00	12,00	24,00
818		18.386	HASTE SERVO EMBR. SAFIZA	PC	1,00	238,00	238,00
815		15.873	HELICE MOTOR 1214/1518/1618 366A 10 PAS	PC	1,00	238,00	238,00
898		15.834	KITS COMPR. AR 77MM 1113/1313/2213	PC	1,00	115,00	115,00
1.018		285	OLEO 90 GL5 CAMBIO/DIF. 1113/1313/2213	LT	8,00	268,00	268,00
1.039		5.085	PARAF. 10 X 60 M.A ACO	PC	20,00	18,00	144,00
Total:						2.871,00	3.390,50

Forma de Pagamento
CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :

Transp. Redespacho:

Modalidade Frete: Por Conta do Destinatário

DESCONTOS: (0,00)

VALOR DO FRETE: 0,00

Observacoes: PLACA BWC-2849 FRT 08 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

----- TOTAL GERAL: 3.390,50 -----

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: segunda-feira, 26 de março de 2018

Página: 1 de 1

MARIALVA/PR, 14 de março de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
48.962

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
1.398		7.268	TERMINAL DIR. BARRA CURTA 1313/1519	PC	2,00	147,00	294,00
1.408		13.407	TORRE CAMBIO LP321 ALTA C/BUCHA	PC	1,00	72,00	72,00
63		8.158	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIX	PC	1,00	80,00	80,00
155		7.447	BARRA DIR. LONGA 1113/1116	PC	1,00	277,50	277,50
546		8.331	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	PC	2,00	80,00	160,00
823		5.726	HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213	PC	1,00	580,00	580,00
444		1.741	CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO 1313/2213	PC	1,00	180,00	180,00
Total:						1.416,50	1.643,50

Forma de Pagamento
CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :
Transp. Redespacho:
Modalidade Frete: Por Conta do Destinatário

DESCONTOS: (0,00)

VALOR DO FRETE: 0,00

Observacoes: PLACA AFM-3070 FRT 11 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

----- TOTAL GERAL: 1.643,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: segunda-feira, 26 de março de 2018

Página: 1 de 1