



# 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: **4755 / 2018** Ordinário Data: **04/05/2018** 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.:

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: 656  
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 7/2018  
Nº NAD.....: 4838  
Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 540.855,00	<b>Saldo Anterior</b> 329.343,98	<b>Valor</b> 2.652,00	<b>Saldo Atual</b> 326.691,98
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 76 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	COXIM MB TRAS MOTOR 1313/1513/2213	97,00	194,00
2	2,00	PEÇ	COXIM MB DIANT MOTOR 1313/2213 16MM	100,00	200,00
3	1,00	UNI	CANO ESC MB SAIDA MOTOR 1218/1418/1618/1621/2418	157,00	157,00
4	1,00	UNI	CANO ESC MB TERMINAL 1218/1418/1618/1621 -LONGO 4 POLEGADAS	180,00	180,00
5	2,00	UNI	TERMINAL ARTIC CAMBIO 112 DIR CURTO	103,50	207,00
6	2,00	UNI	TERMINAL DIR MB 1318/1518	132,00	264,00
7	1,00	UNII	BARRA DIR CURTA ONIBUS	280,00	280,00
8	1,00	PEÇ	TRAVESSA MOTOR	270,00	270,00
9	4,00	UNII	ABRAC ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	5,00	20,00
10	2,00	UNI	BUCHA MB TRAMB ALAV CAMBIO 1113/2213	10,00	20,00
11	1,00	PEÇ	CATRACA MB FREIO DIANT 1618/1620/2325 D/E FAR	147,00	147,00
12	4,00	UNI	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4	20,00	80,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **2.652,00**

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

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

PMH 104 1603/20180002116086613P6 444217-619-50



# 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: **4755 / 2018** Ordinário Data: **04/05/2018** 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.:

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: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107  
 Reduzido: 656  
 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:  
 Pregão  
 Nº Licitação.....: 7/2018  
 Nº NAD.....: 4838  
 Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 540.855,00	<b>Saldo Anterior</b> 329.343,98	<b>Valor</b> 2.652,00	<b>Saldo Atual</b> 326.691,98
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	4,00	UNI	CONEXAO RETA 1/2 X 16	22,00	88,00
14	1,00	UNI	CORREIA HIDR ONIBUS	37,00	37,00
15	2,00	PEÇ	COXIM MB RADIADOR 1113/1313/2213	30,00	60,00
16	1,00	UNI	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	80,00	80,00
17	1,00	PEÇ	DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125	28,00	28,00
18	1,00	PEÇ	ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	49,00	49,00
19	2,00	UNI	FLEXIVEL MB FREIO DIANT D/E 1113/1313/2213	30,00	60,00
20	2,00	PEÇ	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	55,00	110,00
21	1,00	UNI	MANG MB COTUVELO TPA VALV1113/2213 78MM COMUM -1113/1313/1513/2213 78MM	51,00	51,00
22	1,00	UNI	MANG INF RADIADOR DIVERSOS	70,00	70,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **2.652,00**

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  
 \_\_\_\_\_  
 ELTON JONES CAPARROZ  
 Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
 VICTOR CELSO MARTINI  
 Prefeito Municipal  
 \_\_\_\_\_  
 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
 Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
 Nº da Conta \_\_\_\_\_  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

**COLOMBARI AUTO PEÇAS**

**Pedido  
Numero:  
48.909**

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
533		1.046	COXIM MB. TRAS. MOTOR 1313/1513/2213	PC	2,00	97,00	194,00
528		1.452	COXIM MB. DIANT. MOTOR 1313/2213 16MM	PC	2,00	100,00	200,00
379		16.294	CANO ESC. MB. SAIDA MOTOR 1218/1418/1618/1	PC	1,00	157,00	157,00
381		18.536	CANO ESC. MB. TERMINAL 1218/1418/1618/1621	PC	1,00	180,00	180,00
1.390		24.808	TERMINAL ARTIC. CAMBIO 112 DIR. CURTO	UN	2,00	103,50	207,00
1.395	N533	4.230	TERMINAL DIR. 1318/1518 F.AR DIREITO -1938 LS	PC	2,00	132,00	264,00
153		23.463	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	UN	1,00	280,00	280,00
1.411		7.566	TRAVESSA MOTOR F1000	PC	1,00	270,00	270,00
23		9.981	ABRAC. ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	PC	4,00	5,00	20,00
251		21.852	BUCHA MB. TRAMB. ALAV. CAMBIO 1113/2213	UN	2,00	10,00	20,00
416		2.717	CATRACA MB FREIO DIANT.1618/1620/2325 D/E F	PC	1,00	147,00	147,00
474		16.020	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4	PC	4,00	20,00	80,00
488		9.427	CONEXAO RETA 1/2 X 16	PC	4,00	22,00	88,00
518		18.506	CORREIA HIDR. ONIBUS	PC	1,00	37,00	37,00
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	1,00	80,00	80,00
593		5.928	DISCO TACOGRFO VDO SEMANAL 125	PC	1,00	28,00	28,00
682		13.446	ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	PC	1,00	49,00	49,00
766		13.000	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E 1113/1313/2213	PC	2,00	30,00	60,00
800		33.710	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	UN	2,00	55,00	110,00
976		3.733	MANG. MB. COTUVELO TPA. VALV.1113/2213 78M	PC	1,00	51,00	51,00
975		19.844	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS	UN	1,00	70,00	70,00
Total:						1.953,50	2.652,00

Forma de Pagamento

CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Por Conta do Destinatário

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

**TOTAL GERAL: 2.652,00**

-----  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA




**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5368 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/05/2018

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: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 656	Convênio Nº.: /

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 76 DA SECRETARIA DA 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	102236	COXIM MB TRAS MOTOR 1313/1513/2213	PEÇA	2,00	97,0000	194,00
2	102231	COXIM MB DIANT MOTOR 1313/2213 16MM	PEÇA	2,00	100,0000	200,00
3	102082	CANO ESC MB SAIDA MOTOR 1218/1418/1618/1621/2418	UNIDAD	1,00	157,0000	157,00
4	102084	CANO ESC MB TERMINAL 1218/1418/1618/1621 -LONGO 4 POLEGADAS	UNIDAD	1,00	180,0000	180,00
5	103093	TERMINAL ARTIC CAMBIO 112 DIR CURTO	UNIDAD	2,00	103,5000	207,00
6	103098	TERMINAL DIR MB 1318/1518	UNIDAD	2,00	132,0000	264,00
7	101856	BARRA DIR CURTA ONIBUS	UNID.	1,00	280,0000	280,00
8	103114	TRAVESSA MOTOR	PEÇA	1,00	270,0000	270,00
9	101767	ABRAC ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	UNID.	4,00	5,0000	20,00
10	101954	BUCHA MB TRAMB ALAV CAMBIO 1113/2213	UNIDAD	2,00	10,0000	20,00
11	102119	CATRACA MB FREIO DIANT1618/1620/2325 D/E FAR	PEÇA	1,00	147,0000	147,00
12	102177	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4	UNIDAD	4,00	20,0000	80,00
13	102191	CONEXAO RETA 1/2 X 16	UNIDAD	4,00	22,0000	88,00
14	102221	CORREIA HIDR ONIBUS	UNIDAD	1,00	37,0000	37,00
15	102234	COXIM MB RADIADOR 1113/1313/2213	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
16	102249	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	UNIDAD	1,00	80,0000	80,00
17	102296	DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125	PEÇA	1,00	28,0000	28,00
18	102385	ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	PEÇA	1,00	49,0000	49,00
19	102469	FLEXIVEL MB FREIO DIANT D/E 1113/1313/2213	UNIDAD	2,00	30,0000	60,00
20	102503	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	PEÇA	2,00	55,0000	110,00
21	102679	MANG MB COTUVELO TPA VALV1113/2213 78MM COMUM -1113/1313/1513/2213 78MM	UNIDAD	1,00	51,0000	51,00
22	102678	MANG INF RADIADOR DIVERSOS	UNIDAD	1,00	70,0000	70,00
<b>Total:</b>						<b>2.652,00</b>



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76282680000145**

**Paraná**

**Exercício: 2018**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**5368 / 2018**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 04/05/2018**

**Página 2 / 2**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Fer  
Secretária Municipal de Educa

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 07/05/2018 Dest/Remo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 2.652,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Nº 22.960 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 22.960  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 de 2



**CHAVE DE ACESSO**  
4118 0504 7014 7800 0108 5500 1000 0229 6018 0794 8735  
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**  
141180077457342 07/05/2018 9:53:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB

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: 07/05/2018

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**  
04/06/18 22960 - 1 / 1 2.652,00

**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	2.652,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.652,00

**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: 39 ESPÉCIE: 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 UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	3. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0001046	COXIM MB. TRAS. MOTOR 1313/1513/2213	87089990	060	5.405	PC	2,0000	97,0000	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001452	COXIM MB. DIANT. MOTOR 1313/2213 16MM	87089990	060	5.405	PC	2,0000	100,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016294	CANO ESC. MB. SAIDA 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
0018536	CANO ESC. MB. TERMINAL 1218/1418/1618/1621 -LONGO 4 POLEGADAS	87089200	060	5.405	PC	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024808	TERMINAL ARTIC. CAMBIO 112 DIR. CURTO	87089990	060	5.405	UN	2,0000	103,5000	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004230	TERMINAL DIR. 1318/1518 F.AR DIREITO -1938 LS	87089990	060	5.405	PC	2,0000	132,0000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023463	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	70022000	060	5.405	UN	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007566	TRAVESSA MOTOR F1000	87082999	060	5.405	PC	1,0000	270,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009981	ABRAC. ESCAPE 3.1/2" POLEGADA	73261900	060	5.405	PC	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021852	BUCHA MB. TRAMB. ALAV. CAMBIO 1113/2213	87089990	060	5.405	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002717	CATRACA MB FREIO DIANT. 1618/1620/2325 D/E F.AR	87089990	060	5.405	PC	1,0000	147,0000	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016020	CONEXAO COTUVELO 1/2 X 1/4	74122000	060	5.405	PC	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009427	CONEXAO RETA 1/2 X 16	74122000	060	5.405	PC	4,0000	22,0000	0,00	88,00	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 MAA-2385 FRT 76 PREGÃO 07/2018

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 07 DE 01/03/18  
Day.

**RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão :**  
**07/05/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 2.652,00**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Nº 22.960 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 22.960  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2 de 2



**CHAVE DE ACESSO**  
 4118 0504 7014 7800 0108 5500 1000 0229 6018 0794 8735  
 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  
 141180077457342 07/05/2018 9:53:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB

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
0018506	CORREIA HIDR. ONIBUS	40103100	060	5.405	PC	1,0000	37,0000	0,00	37,00	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
0008331	CRUZETA CAMBIO ONIBUS 1113/2213	87089990	060	5.405	PC	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005928	DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL 125	48234000	060	5.405	PC	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013446	ESTICADOR CORREIA 1113/1313/2213	84835090	060	5.405	PC	1,0000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013000	FLEXIVEL MB FREIO DIANT. D/E 1113/1313/2213	59090000	060	5.405	PC	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033710	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	87088000	060	5.405	UN	2,0000	55,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003733	MANG. MB. COTUVELO TPA. VALV.1113/2213 78MM	40093100	060	5.405	PC	1,0000	51,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019844	MANG. INF. RADIADOR DIVERSOS	84814000	060	5.405	UN	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00