



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: 6354 / 2021 Ordinário Data: 18/08/2021 Página 1 / 1

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 224 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 16/2021 Nº NAD.....: 6252 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 25.453,07	Valor 222,41	Saldo Atual 25.230,66

HISTÓRICO: Contratação de prestação de serviços de manutenção nos veículos (leves e pesados) e equipamentos (rodoviários e agrícolas) que compõem a frota da Prefeitura de Marialva, compreendendo os serviços gerais de mecânica, elétrica, funilaria, vidraçaria, alinhamento e balanceamento, tapeçaria e auto mola, e aquisição de peças de reposição e acessórios, pelo Menor Preço por Item obtido a partir do Maior Percentual de Desconto, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP), conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. veículo 223 acilimar

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS PESADOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	222,41	222,41

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	222,41
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

de Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PREF M. DE MARIALVA
MUNICIPIO DE MARIALVA
76.282.680/0001-45

OFICINA: COLOMBARI - CNPJ 04.701.478/0001-08 / N° contrato do Prestador
AV. CRISTOVÃO COLOMBO , 2700A
- MARIALVA - PR - CEP 86990-000
Fone: 44 30141790 / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 78593			Abertura 18/08/2021		Orçamentista Particular						
Terceiro COLOMBARI AUTO PEÇAS					CAM FORD - CARGO (12 -)Euro V - 1119 - 4.5 4x2 189cv - 2018						
CNPJ: 04.701.478/0001-08 Fone: R:					Placa: BCG8467 Km: 0 Chassi:						
Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, Nº 2700A					Cor: Pintura: comum						
- MARIALVA - PR					Franquia 0,00 Nº OS						
PREGÃO 16.2021 FROTA 223 CEDIDO ACLIMAR											
Operação	Código	Descrição			Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	98HU13404AB	* (I) LANTERNA TRAS DIR			Genuína	1	429,34	429,34	59,00	0.00	0.00
TROCAR	T12945223A	* (I) LENTE DA LANTERNA TRAS ESQ			Genuína	1	113,13	113,13	59,00	0.00	0.00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento							
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total				222,41	
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		542,47 Peças Fornecidas				0,00	
Mecânica	150,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado				222,41	
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		542,47 Franquia				0,00	
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		320,06 Não Coberto pelo Seguro				0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		222,41 Avarias				0,00	
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido						222,41	

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 18/08/2021 10:42:32

COLOMBARI AUTO PECAS

COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

04.701.478/0001-08

OFICINA: COLOMBARI AUTO PECAS - CNPJ 04.701.478/0001-08 / IE

--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 738182				Abertura 30/07/2021		Orçamentista Particular				
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CAM FORD - CARGO (12 -)Euro V - 1119 - 4.5 4x2 189cv - 2018						
CPF: Fone: R:				Placa: BCG8467 Km: 0 Chassi:						
Endereço: , N°				Cor: Pintura: comum						
--				Franquia 0,00 Sinistro						
BCG8467 FROTA 223 CEDIDO PARA ACLIMAR PREGAO 162021 LOTE 03 PESADO										
Operação	Código	Descrição		Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	98HU13404AB	(I) LANTERNA TRASEIRA DIR (completa)		Genuína	1	429,34	429,34	59,00	0.00 (-)	0.00
TROCAR	T12945223A	(I) LENTE DA LANTERNA TRAS ESQ		Genuína	1	113,13	113,13	59,00	0.00 (-)	0.00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	1,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total				222,41
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		542,47 Peças Fornecidas				0,00
Mecânica	1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado				222,41
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		542,47 Franquia				0,00
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos		320,06 Não Coberto pelo Seguro				0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		222,41 Avarias				0,00
Recuperação	1,00	0,00	0,00			Valor Líquido				222,41

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 03/08/2021 11:21:44

COLOMBARI AUTO PECAS

COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

04.701.478/0001-08

OFICINA: COLOMBARI AUTO PECAS - CNPJ 04.701.478/0001-08 / IE

- - - CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 738182			Abertura 30/07/2021		Orçamentista Particular						
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					CAM FORD - CARGO (12 -)Euro V - 1119 - 4.5 4x2 189cv - 2018						
CPF: Fone: R:					Placa: BCG8467 Km: 0 Chassi:						
Endereço: , N°					Cor: Pintura: comum						
--					Franquia 0,00 Sinistro						
BCG8467 FROTA 223 CEDIDO PARA ACLIMAR PREGAO 162021 LOTE 03 PESADO											
Operação	Código	Descrição			Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	98HU13404AB	(I) LANTERNA TRASEIRA DIR (completa)			Genuína	1	429,34	429,34	59,00	0.00 (-)	0,00
TROCAR	T12945223A	(I) LENTE DA LANTERNA TRAS ESQ			Genuína	1	113,13	113,13	59,00	0.00 (-)	0,00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria		1,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total				222,41
Pintura		1,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		542,47 Peças Fornecidas				0,00
Mecânica		1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado				222,41
Elétrica		1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		542,47 Franquia				0,00
Tapeçaria		1,00	0,00	0,00	Descontos		320,06 Não Coberto pelo Seguro				0,00
Terceiros		0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		222,41 Avarias				0,00
Recuperação		1,00	0,00	0,00	Valor Líquido						222,41

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 30/07/2021 16:33:54

COLOMBARI AUTO PECA

COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

AV CRISTOVAO COLOMBO, Nº 2700 - CENTRO

CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR - Fone: 4430141790

CNPJ: 04.701.478/0001-08 - IE: 90665870-42 - Email: tofanelocolombari@gmail.com

REQUISIÇÃO

Nº: 102102

Data: 6 / 7 / 2021

Nº da Requisição: 102102

Data/Hora ent.: 06/07/2021 / 13:55

Usuário: VENICIO

Cliente: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Cpf/Cnpj: 76.282.680/0001-45 RG/IE: ISENT0

Endereço: R SANTA EFIGENIA, Nº: 680 - CENTRO - CEP: 00000-000 - MARIALVA-PR

Telefone: 3232-8383 / Cel: /

Funcionário: VENICIO

Representante: 1 - REPRESENTANTE

Natureza Op.: VENDA - CFOP: 5.102

Obs NF:

Placa: BCG-8467 - Veículo: FORD/CARGO 1119 FRT 223 - Marca/Mod.: FORD/CARGO 1119 - Ano Fabr.: 2018

Código	Desc. Produto	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	% Desc.	Vlr. Desc.	Unit. Venda	Total Produto
87387	AGUARDANDO PECAS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
5566	FAIXA REFLETIVA PEQUENA 33CM DIR.	PC	3,00	4,50	0,00	0,00	4,50	13,50
23482	FAIXA REFLETIVA PEQUENA 33CM ESQ.	UN	3,00	4,50	0,00	0,00	4,50	13,50
12780	THINNER 900 ML	PC	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00
9001	UZINHO FUERO	PC	2,00	3,50	0,00	0,00	3,50	7,00

Peso Total(Kg): 0,00

Total Bruto(R\$):

52,00

Pagamento: À PRAZO

Total Líquido(R\$):

52,00

Impressão: AMABILI - Comp.: MASTERPC - Hora: 13:22:04

Recebi(emos) de COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME, os produtos constantes nesta requisição.

Data da Retirada: ____/____/____

Assinatura Cliente

COLOMBARI AUTO PECA

COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

AV CRISTOVAO COLOMBO, Nº 2700 - CENTRO

CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR - Fone: 4430141790

CNPJ: 04.701.478/0001-08 - IE: 90665870-42 - Email: tofanelocolombari@gmail.com

REQUISIÇÃO

Nº: 102919

Data: 28 / 7 / 2021

Nº da Requisição: 102919

Cliente: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: R SANTA EFIGENIA, Nº: 680 - CENTRO - CEP: 00000-000 - MARIALVA-PR

Telefone: 3232-8383 / Cel: /

Funcionário: VENICIO

Natureza Op.: VENDA - CFOP: 5.102

Obs Cabeçalho: FROTA 246

Obs NF:

Data/Hora ent.: 28/07/2021 / 09:22

Usuário: VENICIO

Cpf/Cnpj: 76.282.680/0001-45 RG/IE: ISENT0

Representante: 1 - REPRESENTANTE

Código	Desc. Produto	Unid.	Qtd.	Unit. Venda	Total Produto
12400	LAMPADA SETA/RE 24V 1POLO	PC	2,00	4,00	8,00
19703	LENTE LANTERNA TRAS. 1218/1618/1935	PC	1,00	25,00	25,00

Total Bruto(R\$): 33,00

Peso Total(Kg): 0,00

Pagamento: À PRAZO

Total Líquido(R\$): 33,00

Impressão: VENICIO - Comp.: VENDAS02 - Hora: 09:27:25

Recebi(emos) de COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME, os produtos constantes nesta requisição.

Data da Retirada: ____/____/____

Assinatura Cliente

COLOMBARI AUTO PECA

COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

AV CRISTOVAO COLOMBO, Nº 2700 - CENTRO

CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR - Fone: 4430141790

CNPJ: 04.701.478/0001-08 - IE: 90665870-42 - Email: tofanelocolombari@gmail.com

REQUISIÇÃO

Nº: 101058

Data: 8 / 6 / 2021

Nº da Requisição: 101058

Data/Hora ent.: 08/06/2021 / 08:07

Usuário: VENICIO

Cliente: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Cpf/Cnpj: 76.282.680/0001-45 RG/IE: ISENT0

Endereço: R SANTA EFIGENIA, Nº: 680 - CENTRO - CEP: 00000-000 - MARIALVA-PR

Telefone: 3232-8383 / Cel: /

Funcionário: VENICIO

Representante: 1 - REPRESENTANTE

Natureza Op.: VENDA - CFOP: 5.102

Obs NF:

Placa: BCG-8467 - Veículo: FORD/CARGO 1119 FRT 223 - Marca/Mod.: FORD/CARGO 1119 - Ano Fabr.: 2018

Código	Desc. Produto	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	% Desc.	Vlr. Desc.	Unit. Venda	Total Produto
87387	AGUARDANDO PECAS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1440	ARRUELA LISA 5/16	PC	2,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,30
417	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	PC	2,00	0,80	0,00	0,00	0,80	1,60
418	PORCA 08MM M.A. ACO	PC	2,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50
9001	UZINHO FUERO	PC	1,00	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50

Peso Total(Kg): 0,00

Total Bruto(R\$): 6,90

Pagamento: À PRAZO

Total Liquido(R\$): 6,90

Impressão: AMABILI - Comp.: MASTERPC - Hora: 13:19:52

Recebi(emos) de COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME, os produtos constantes nesta requisição.

Data da Retirada: ____/____/____

Assinatura Cliente

COLOMBARI AUTO PECA

COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

AV CRISTOVAO COLOMBO, Nº 2700 - CENTRO

CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR - Fone: 4430141790

CNPJ: 04.701.478/0001-08 - IE: 90665870-42 - Email: tofanelocolombari@gmail.com

REQUISIÇÃO

Nº: 102747

Data: 22 / 7 / 2021

Nº da Requisição: 102747

Cliente: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: R SANTA EFIGENIA, Nº: 680 - CENTRO - CEP: 00000-000 - MARIALVA-PR

Telefone: 3232-8383 / Cel: /

Funcionário: VENICIO

Natureza Op.: VENDA - CFOP: 5.102

Obs NF:

Data/Hora ent.: 22/07/2021 / 15:43

Usuário: VENICIO

Cpf/Cnpj: 76.282.680/0001-45 RG/IE: ISENT0

Representante: 1 - REPRESENTANTE

Placa: FRT-101

Código	Desc. Produto	Unid.	Qtd.	Unit. Venda	Total Produto
25221	ABRAC. VW. TAMP A PURIF. AR MAIOR CARGO/VW/MB/1620 JOGO	UN	1,00	39,00	39,00
1456	ARRUELA LISA 8MM.	PC	3,00	0,15	0,45
652	PARAF. 08 X 40 M.A ACO	PC	3,00	0,90	2,70

Peso Total(Kg): 0,00

Total Bruto(R\$):

42,15

Pagamento: À PRAZO

Total Líquido(R\$):

42,15

Impressão: VENICIO - Comp.: VENDAS01 - Hora: 15:48:49

Recebi(emos) de COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME, os produtos constantes nesta requisição.

Data da Retirada: ____/____/____

Assinatura Cliente

Assinatura Cliente

RECEBEMOS DE COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/08/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 222,41

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032998
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME
AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 A - CENTRO -
CEP:86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3014-1790
tofanelocolombari@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000032998 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4121 0804 7014 7800 0108 5500 1000 0329 9810 0213 7367
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM ST A PRAZO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210187349604 27/08/2021 17:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9066587042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.701.478/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
00000-000

UF
PR

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
27/08/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/08/2021

HORA DA SAÍDA
17:14:59

FONE / FAX
3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2021	222,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	542,47				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	320,06	0,00	0,00	222,41				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
SINALSUL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20298	LANTERNA TRAS. VW/CARGO C/VIGIA -MODELO MARMITAO	85122023	060	5405	UN	1,0000	429,340000	253,31	176,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19703	LENTE LANTERNA TRAS. 1218/1618/1935	85129000	060	5405	PC	1,0000	113,130000	66,75	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. _____

Nº 16-21 DE 1 / 1



Código	Desc. Produto	Unid.	Qtd.	Vir. Unitário	% Desc.	Vir. Desc.	Unit. Venda	Total Produto
	PRETA -PRETA FLAUTA							
88192	MANG. INJECAO 9MM	PC	0,70	23,00	0,00	0,00	23,00	16,10
613	MANG. NYLON 1/2	MT	1,00	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50
2626	MANG. NYLON 10MM	MT	19,00	4,50	0,00	0,00	4,50	85,50
285	OLEO 90 GL5 CAMBIO/DIF. 1113/1313/2213	LT	5,00	27,00	0,00	0,00	27,00	135,00
86463	OLEO FREIO DOT-3 500ML	PC	1,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00
11189	OLEO FREIO DOT-4 500ML	PC	1,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00
7622	OLHAL 16 P/TUBO 12X9MM	PC	7,00	17,00	0,00	0,00	17,00	119,00
366	PARAF. 06 X 20 M.A ACO	PC	2,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,70
551	PARAF. 08 X 20 M.A ACO	PC	2,00	0,60	0,00	0,00	0,60	1,20
417	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	PC	8,00	0,80	0,00	0,00	0,80	6,40
417	PARAF. 08 X 30 M.A ACO	PC	2,00	0,80	0,00	0,00	0,80	1,60
419	PARAF. 08 X 35 M.A ACO	PC	2,00	0,80	0,00	0,00	0,80	1,60
652	PARAF. 08 X 40 M.A ACO	PC	1,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90
1014	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	PC	2,00	1,20	0,00	0,00	1,20	2,40
290	PARAF. CARDAN 10MM MB.1113/2213	PC	1,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
18274	PARAF. COROA MB 1313/1513/1518 14X45 MODERNO	PC	2,00	15,00	0,00	0,00	15,00	30,00
3079	PARAF. OCO 16MM	PC	5,00	8,00	0,00	0,00	8,00	40,00
12327	PARAF. OCO 16MM DUPLO VALV. PEDAL	PC	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
12327	PARAF. OCO 16MM DUPLO VALV. PEDAL	PC	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
1646	PARAF. RODA TRAS. 1313/2013 22X89X27	PC	3,00	22,00	0,00	0,00	22,00	66,00
614	PORCA 06MM M.A. ACO	PC	2,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,30
418	PORCA 08MM M.A. ACO	PC	4,00	0,25	0,00	0,00	0,25	1,00
418	PORCA 08MM M.A. ACO	PC	2,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50
418	PORCA 08MM M.A. ACO	PC	2,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50
609	PORCA 10MM M.B. ACO	PC	2,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,80
6872	PORCA 16MM M.A. ACO	PC	1,00	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30
6084	PORCA 3/4 R. FINA	PC	8,00	1,50	0,00	0,00	1,50	12,00
2014	PORCA PARAF. RODA 1313/2213 CHAVE 30 ALTA -22 CHAVE 30 ALTA	PC	12,00	5,00	0,00	0,00	5,00	60,00
86684	PORCA PARAF. RODA CENTR. 22X30 MB TUCHO ALTO	UN	4,00	24,00	0,00	0,00	24,00	96,00
745	PORCA TRAVANTE 10MM M.A	PC	2,00	0,70	0,00	0,00	0,70	1,40
7186	RELOGIO PRESSAO AR							

COLOMBARI AUTO PECA

COLOMBARI AUTO PECAS - EIRELI - ME

AV CRISTOVAO COLOMBO, Nº 2700 - CENTRO

CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR - Fone: 4430141790

CNPJ: 04.701.478/0001-08 - IE: 90665870-42 - Email: tofanelocolombari@gmail.com

REQUISIÇÃO

Nº: 102281

Data: 12 / 7 / 2021

Nº da Requisição: 102281

Data entrega: 12/07/2021

Usuário: BAIANO

Cliente: 432 - MARMORARIA PREFERENCIAL

Cpf/Cnpj: 82.434.515/0001-64 RG/IE: 703.02010-05

Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, Nº: 4016 - PARQ. IND. 3 - CEP: 00000-000 - MARIALVA-PR

Telefone: 4432321812 / Cel: /

Funcionário: BAIANO

Representante: 1 - REPRESENTANTE

Natureza Op.: VENDA - CFOP: 5.102

Obs NF:

Código	Desc. Produto	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	% Desc.	Vlr. Desc.	Unit. Venda	Total Produto
14611	ARREBITE 7 X 8 ALUMINIO SEMI TUBULAR	PC	40,00	0,06	0,00	0,00	0,06	2,40
3327	CABO FREIO MAO TRAS. D-10/20 89/92 DIREITO	PC	1,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
8191	CABO FREIO MAO TRAS. D-10/20 89/92 ESQUERDA	PC	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
13305	CILINDRO RODA TRAS. D-20/SILV/ DIREITO	PC	1,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00
4679	CILINDRO RODA TRAS. D-20/SILV/ ESQUERDO	PC	1,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00
33710	GRAMPO MOLEJO 18X72X240	UN	1,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00
85543	JUNCAO CABO FREIO MAO SILVERADO	PC	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
842	JUNTA GM DIFERENCIAL D10/20 BRASEIXO	PC	1,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00
1624	LONA FR. TRAS. F-1000 90/93/95/ S10	JG	1,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00
285	OLEO 90 GL5 CAMBIO/DIF. 1113/1313/2213	LT	2,00	27,00	0,00	0,00	27,00	54,00
86142	PARAF. TRAVA PINO SATELITE D10/20 ATE A92	PC	1,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
12445	PINO SATELITE DIF. D-20	PC	1,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00
10351	RETENT. TRAZ. A/C/D10/D20 ANO 85...F1000 ALBARUS	PC	2,00	45,00	0,00	0,00	45,00	90,00

Peso Total(Kg): 0,00

Total Bruto(R\$):

949,40

Pagamento: À PRAZO