



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15142 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

Página 1 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 230
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 41/2015

Data Licitação: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
445.919,89

Valor
9.139,00

Saldo Atual
436.780,89

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 137, 22, 138 E 51 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pc	FECHADURA CABINE VW 14210	360,00	720,00
2	1	pc	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418 CARGO 1618/2319/VW14210/16220	160,00	160,00
3	2	pc	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORÇA	39,00	78,00
4	1	pc	FILTRO RACOR 366/1620 VW 12180/17210/CARGO	40,00	40,00
5	1	jg	LONA FR TRAS VW 14120/26310 TRUCK 1620	130,00	130,00
6	2	pc	PALHETA LIMP PARABR 1113/2213	21,00	42,00
7	1	pc	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	8,00	8,00
8	2	jg	LONA FR TRUCK DESP SFREIO MOD 12FURO	120,00	240,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.139,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15142 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

Página 2 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
445.919,89

Valor
9.139,00

Saldo Atual
436.780,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	pc	RETENT DIANT 1313/2013 F OLEO	12,00	24,00
10	1	pc	ROLTO CUBO DIANT EXT FAR 1318/1618	70,00	70,00
11	1	pc	ROLTO CUBO DIANT INT F AR 1318/1618	110,00	110,00
12	1	pc	TAMBOR FREIO DIANT 1313/1513/2213 FR OLEO	240,00	240,00
13	2	pc	CILINDRO RODA DIANT 1313/2213/127/32	80,00	160,00
14	2	pc	PATIM FREIO TRAS 1313/1513/2213 F OLEO	85,00	170,00
15	1	pc	RETENT TRAZ 1313/1513/2213 FOLEO	19,00	19,00
16	2	Un	HY REP PISTAO CACAMBA RD 0600125004	200,00	400,00
17	1	Un	BALDE OLEO HIDRAULICO 68	155,00	155,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.139,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15142 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

Página 3 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	445.919,89	9.139,00	436.780,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	pc	CAIXA CAMBIO MB 5 MARCHAS G50/60	780,00	780,00
19	1	Un	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/36 QUINTINHA	170,00	170,00
20	1	pc	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 3	165,00	165,00
21	1	Un	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 1	140,00	140,00
22	5	pc	ANEL SINCR CAMBIO G3/50/60 MODERNO	40,00	200,00
23	1	pc	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	205,00	205,00
24	2	pc	CRUZETA CARDAN 1113/2213	75,00	150,00
25	1	Un	CUBO SINCR 1º CAMBIO G3/50/60	535,00	535,00
26	1	Un	CUBO SINCR 4/5 CAMBIO G3/50/60	420,00	420,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.139,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15142 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

Página 4 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 41/2015
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	

Dotação Inicial 2.000.000,00	Saldo Anterior 445.919,89	Valor 9.139,00	Saldo Atual 436.780,89
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO G3/50/60	440,00	440,00
28	1	Un	EIXO GARFO 2/3 CAMBIO 111/113	90,00	90,00
29	1	pc	EIXO GARFO 2/3 CAMBIO G3/50/60	39,00	39,00
30	1	pc	EIXO INTERM CONTRA EIXO G3 50/60	410,00	410,00
31	1	pc	EIXO PILOTO 16 DENTES G3/50	320,00	320,00
32	1	Un	ENGREN 3 LIVRE CAMBIO G3/50/60	240,00	240,00
33	1	Un	ENGREN 5 FIXA CAMBIO G3/50 /60	210,00	210,00
34	1	Un	ENGREN RE PEQUENA G3/50/60/61	200,00	200,00
35	2	pc	FLEXIVEL PISTAO CACAMBA	135,00	270,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.139,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	RECIBO
Marialva, de de	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	Marialva, de de
Banco	Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
Nº da Conta	C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16
Nº do Cheque	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15142 / 2015

Ordinário

Data: 25/11/2015

Página 5 / 5

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação: 41/2015
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação: 29/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015118/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	
	01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	445.919,89	9.139,00	436.780,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	pc	GARFO CAMBIO 2/3 G350/60 S/PASTILHA	150,00	150,00
37	1	Un	KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	1.130,00	1.130,00
38	1	pc	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	6,00	6,00
39	1	pc	RETENT MORINGA CAMBIO 1113/2213	23,00	23,00
40	1	pc	RETENT LUVA CAMBIO TRAS 1113/2213	20,00	20,00
41	5	lt	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	12,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.139,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
	C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/12/2015, Valor Total: R\$ 1.128,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.163

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205
PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR
CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.163

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 6315 2040 8220

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

141150187789045 04/12/2015 09:52:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:51:54

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

04/12/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/12/2015

FATURA/DUPLICATA

1 01/01/16 R\$ 1.128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

294,94

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.128,00

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

1.128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16167	FECHADURA CABINE VW 14210	87082999	0500	5405	PC	2	360,00	720,00	0,00	0,00	0	154,30
14277	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418	87089990	0500	5405	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47
	CARGO 1618/2319/VW14210/16220											
19270	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORCA GR.	87085099	0101	5102	PC	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0	26,07
2559	FILTRO RACOR 366/1620 VW 12180/17210/CARGO	84212990	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	10,70
11165	LONA FR. TRAS. VW 14120/26310 TRUCK 1620	68138190	0500	5405	JG	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	50,40

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 46/15 DE _____

Carlos Alberto Gazzi
Diretor do Departamento
Rodoviário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal
ICMS/ISS. - AVS-4027 FRT 137 -

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/12/2015, Valor Total: R\$1.083,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.164
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLOMBARI E TOFANELO LTDA

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205
PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR
CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.164
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 6417 2731 6977

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
141150187790139 04/12/2015 09:52:47

CNPJ 82.537.887/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
Marialva

FONE/FAX
(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

CEP
86990-000

DATA DE EMISSÃO
04/12/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/12/2015

HORA DE SAÍDA
09:52:42

FATURA/DUPLICATA

1 01/01/16 R\$ 1.083,00

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS	375,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.083,00
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	1.083,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
9-sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4166		PALHETA LIMP. PARABR. 1113/2213	85129000	0500	5405	PC	2	21,00	42,00	0,00	0,00	0	16,28
448		TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	87089900	0500	5405	PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0	0,00
1619		LONA FR. TRUCK DESP. S.FREIO MOD. 12FURO	68138190	0500	5405	JG	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0	93,05
1084		RETENT. DIANT. 1313/2013 F. OLEO	40169300	0500	5405	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	8,54
1218		ROLTO. CUBO DIANT. EXT. F. AR 1318/1618	84822090	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	23,42
4735		ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR. 1318/1618	84822010	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	36,81
4845		TAMBOR FREIO DIANT. 1313/1513/2213 FR. OLEO	87169090	0101	5102	PC	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	80,21
3118		CILINDRO RODA DIANT. 1313/2213/1.27/32	87083090	0500	5405	PC	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0	53,47
14102		PATIM FREIO TRAS. 1316/1513/2213/F. OLEO	87083090	0500	5405	PC	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0	56,81
10136		RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F. OLEO SABO	40169300	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	6,76

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 96/15 DE

Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - ACA-0978 FRT 22 -

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/12/2015, Valor Total: R\$555,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		NF-e Nº 000.006.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COLOMBARI E TOFANELO LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205 PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.165 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 6519 6253 5400 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 141150187790997 04/12/2015 09:53:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		PROT. DE AUT. DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.10160-46	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.537.887/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 04/12/2015
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2015
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 09:53:23

FATURA/DUPLICATA 1 01/01/16 R\$ 555,00			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		169,23		555,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
												555,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9-sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22215	HY REP. PISTAO CACAMBA RD 0600125004	84834010	0500	5405	UN	2	200,00	400,00	0,00	0,00	0	120,48
4963	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 CACAMBA	27101932	0500	5405	UN	1	155,00	155,00	0,00	0,00	0	48,75

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO C. _____
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº <u>44/15</u> DE _____	


Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento
Rodoviário

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT. Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - AVS-3965 FRT 138 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/12/2015, Valor Total: R\$6.373,00. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.006.166
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COLOMBARI E TOFANELO LTDA

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205
PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR
CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.166

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 6611 2976 8372

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
141150187791856 04/12/2015 09:54:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
04/12/2015

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/12/2015

MUNICÍPIO
Marialva

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:54:07

FATURA/DUPLICATA

1 01/01/16 R\$ 6.373,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,07	6.373,00
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	6.373,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25078	CAIXA CAMBIO G3/50/60	87089990	0500	5405	UN	1	780,00	780,00	0,00	0,00	0	260,68
23526	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/36 QUINTINHA	87084090	0500	5405	UN	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	56,81
10754	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 3S/4S	87089990	0500	5405	PC	1	165,00	165,00	0,00	0,00	0	55,14
22963	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 1S	87089990	0500	5405	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	46,79
8821	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	87089990	0500	5405	PC	5	40,00	200,00	0,00	0,00	0	53,00
26599	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213	84835090	0500	5405	UN	1	205,00	205,00	0,00	0,00	0	68,59
235	CRUZETA CARDAN 1113/2213	87085099	0101	5102	PC	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0	50,13
20488	CUBO SINCR. 1S CAMBIO G3/50/60	87084090	0500	5405	UN	1	535,00	535,00	0,00	0,00	0	178,80
7689	CUBO SINCR. 4S/5S CAMBIO G3/50/60	87084090	0500	5405	UN	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0	140,36
23388	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO G3/50/60	87089990	0500	5405	PC	1	440,00	440,00	0,00	0,00	0	147,05
18090	EIXO GARFO 2S/3S CAMBIO 111/113	87089990	0500	5405	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	30,08
2615	EIXO GARFO 2S/3S CAMBIO G3/50/60	87089990	0500	5405	PC	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0	13,03
15395	EIXO INTERM. CONTRA EIXO G3/50/60	87089990	0500	5405	PC	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0	137,02
22505	ENGREN. 3S LIVRE CAMBIO G3/50/60	87089990	0500	5405	PC	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	106,94
4960	ENGREN. 5S FIXA CAMBIO G3/50/60	84834090	0500	5405	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	78,12
24623	ENGREN. RE PEQUENA G3/50/60/61	84834090	0500	5405	PC	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0	68,36
12701	FLEXIVEL PISTAO CACAMBA	84099990	0500	5405	PC	2	135,00	270,00	0,00	0,00	0	0,00
15394	GARFO CAMBIO 2º/3º G350/60 S/PASTILHA	87089300	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	39,75
10757	KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	87089300	0500	5405	UN	1	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0	299,45
700	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	84842000	0500	5405	PC	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0	1,95
924	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	8,19
4631	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	40169300	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	7,12
674	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	27101932	0500	5405	LT	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0	18,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal.

ICMS/ISS. - ABX-6668 FRT 51 -

Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento
Roda

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 68/15 DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15885 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2015****Página 1 / 2****Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP****CNPJ: 82.537.887/0001-16****Insc. Estadual: 9011026046****Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO,2700,****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****CEP:86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Homologação:	29/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 230	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 137, 22, 138 E 51 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço ou compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	68150	FECHADURA CABINE VW 14210	pc	2,00	360,0000	720,00
2	68013	CRUZETA CARDAN 1218/1618/2418	pc	1,00	160,0000	160,00
		CARGO1618/2319/VW14210/16220				
3	68022	CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORCA	pc	2,00	39,0000	78,00
4	68185	FILTRO RACOR 366/1620 VW 12180/17210/CARGO	pc	1,00	40,0000	40,00
5	68409	LONA FR. TRAS. VW 14120/26310 TRUCK 1620	jg	1,00	130,0000	130,00
6	68487	PALHETA LIMP. PARABR. 1113/2213	pc	2,00	21,0000	42,00
7	68838	TAMPA RADIADOR AGUA 1113/1313/2213	pc	1,00	8,0000	8,00
8	68411	LONA FR. TRUCK DESP. S.FREIO MOD. 12FURO	jg	2,00	120,0000	240,00
9	68682	RETENT. DIANT. 1313/2013 F. OLEO	pc	2,00	12,0000	24,00
10	68723	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. F.AR 1318/1618	pc	1,00	70,0000	70,00
11	68729	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR 1318/1618	pc	1,00	110,0000	110,00
12	68821	TAMBOR FREIO DIANT. 1313/1513/2213 FR. OLEO	pc	1,00	240,0000	240,00
13	67909	CILINDRO RODA DIANT. 1313/2213/1.27/32	pc	2,00	80,0000	160,00
14	68571	PATIM FREIO TRAS. 1313/1513/2213 F. OLEO	pc	2,00	85,0000	170,00
15	68698	RETENT. TRAZ. 1313/1513/2213 F.OLEO	pc	1,00	19,0000	19,00
16	68294	HY REP. PISTAO CACAMBA RD 0600125004	Un	2,00	200,0000	400,00
17	67601	BALDE OLEO HIDRAULICO 68	Un	1,00	155,0000	155,00
18	67772	CAIXA CAMBIO MB 5 MARCHAS G-50/60	pc	1,00	780,0000	780,00
19	67969	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/36 QUINTINHA	Un	1,00	170,0000	170,00
20	67971	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 3º	pc	1,00	165,0000	165,00
21	67970	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO G3/50/60 1º	Un	1,00	140,0000	140,00
22	67586	ANEL SINCR. CAMBIO G3/50/60 MODERNO	pc	5,00	40,0000	200,00
23	68007	CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO	pc	1,00	205,0000	205,00
24	68011	CRUZETA CARDAN 1113/2213	pc	2,00	75,0000	150,00
25	68033	CUBO SINCR. 1º CAMBIO G3/50/60	Un	1,00	535,0000	535,00
26	68041	CUBO SINCR. 4º/5º CAMBIO G3/50/60	Un	1,00	420,0000	420,00
27	68062	EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO G3/50/60	pc	1,00	440,0000	440,00
28	68069	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO 111/113	Un	1,00	90,0000	90,00
29	68071	EIXO GARFO 2º/3º CAMBIO G3/50/60	pc	1,00	39,0000	39,00
30	68074	EIXO INTERM. CONTRA EIXO G3 50/60	pc	1,00	410,0000	410,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15885 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2015****Página 2 / 2**

31	68080	EIXO PILOTO 16 DENTES G3/50	pc	1,00	320,0000	320,00
32	68102	ENGREN. 3º LIVRE CAMBIO G3/50/60	Un	1,00	240,0000	240,00
33	68115	ENGREN. 5º FIXA CAMBIO G3/50 /60	Un	1,00	210,0000	210,00
34	68127	ENGREN. RE PEQUENA G3/50/60/61	Un	1,00	200,0000	200,00
35	68224	FLEXIVEL PISTAO CACAMBA	pc	2,00	135,0000	270,00
36	68243	GARFO CAMBIO 2º/3º G350/60 S/PASTILHA	pc	1,00	150,0000	150,00
37	68368	KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	Un	1,00	1.130,0000	1.130,00
38	68331	JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	pc	1,00	6,0000	6,00
39	68693	RETENT. MORINGA CAMBIO 1113/2213	pc	1,00	23,0000	23,00
40	68692	RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	pc	1,00	20,0000	20,00
41	68485	OLEO HIDRAULICO ATF 1000ML	lt	5,00	12,0000	60,00

Total: 9.139,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 419/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1066-9

Valor Pago: 9.139,00

Nº Autenticação: 0C91B02D3569940B