



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: 15359 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 1 / 3

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: 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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 607
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 41/2015

Data Licitação: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
273.000,00

Saldo Anterior
78.208,81

Valor
4.726,00

Saldo Atual
73.482,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 08 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	JOGO EMBUCH DIANT 1318/1518 FAR S/PINO ROLAMENTO/CHIME	170,00	170,00
2	1	pc	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93 1117/1620/2318 366LA 350MM CARCACA CHAPA 10ESTRIAS	1.050,00	1.050,00
3	1	Un	HASTE CIL EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO HASTE CILEMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO	35,00	35,00
4	1	pc	MANGA EIXO MB FREIO AR	280,00	280,00
5	1	Un	MIOLO DIF 1513/1516/1618/20 REDUZ 29MM	745,00	745,00
6	10	pc	PARAF CAIXA SATELITE MB 1113 14X50	6,00	60,00
7	6	pc	PARAF CARDAN 10MM MB1113/2213	3,00	18,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.726,00

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: 15359 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 2 / 3

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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação: 41/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
273.000,00	78.208,81	4.726,00	73.482,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	2	pc	PARAF MANGA EIXO 1313/2213 18X148	16,00	32,00
9	2	pc	RETENT DIANT F AR 1313/1518/1618	15,00	30,00
10	1	pc	RETENT PINHAO 1113/1313/1513/2213	25,00	25,00
11	1	pc	ROLTO CUBO DIANT EXT FAR 1318/1618	70,00	70,00
12	1	pc	ROLTO CUBO DIANT INT F AR 1318/1618	110,00	110,00
13	2	pc	ROLTO LAT COROA 1313/1513/2213	140,00	280,00
14	1	pc	PARAF REGULAGEM COROA 1113/1313/2213	19,00	19,00
15	1	pc	AMORTECEDOR DIANT 1313/2213/2216/2219	145,00	145,00
16	2	pc	ANEL MB PISTA RETENT DIANT 1518/1519 FAR	17,00	34,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.726,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 15359 / 2015

Ordinário

Data: 03/12/2015

Página 3 / 3

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: 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

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
273.000,00

Saldo Anterior
78.208,81

Valor
4.726,00

Saldo Atual
73.482,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	1	pc	BARRA DIR CURTA 1313/1513/2013	187,00	187,00
18	1	pc	TAMBOR FREIO DIANT 1618/1620/21/1935/41 10 FUIROS FREIO AR	270,00	270,00
19	1	pc	TANQUE COMBUSTIVEL 210 LITROS REDONDO	540,00	540,00
20	2	pc	TERMINAL DIR MB 1318/1518	70,00	140,00
21	2	Un	ROLTO ALTERNADOR UNIVERSAL	32,00	64,00
22	1	Un	RODA DISCO 225X750 S/CAMERA 10F RETO	240,00	240,00
23	9	pc	PARAF RODA DIANT 1313/1513/2213 22X70	8,00	72,00
24	1	pc	HASTE SERVO EMBR SAFIZA	110,00	110,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.726,00

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

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/12/2015, Valor Total: R\$ 4.726,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.186

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 000.006.186

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1282 5378 8700 0116 5500 1000 0061 8616 3820 3686

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150189706897 08/12/2015 10:30:01

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

08/12/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/12/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:29:58

FATURA/DUPLICATA

1 05/01/16 R\$ 4.726,00

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.465,92

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.726,00

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

4.726,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9-sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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
19837	JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO	73181500	0101	5102	PC	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	62,14
10731	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93...10ESTRIAS	87089300	0500	5405	UN	1	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0	278,25
24697	HASTE CIL. EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO	87089990	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	11,70
13234	MANGA EIXO MB FREIO AR	40093100	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	102,34
20483	MIOLO DIF. 1513/1516/1618/20 REDUZ. 29MM	87085099	0101	5102	UN	1	745,00	745,00	0,00	0,00	0	248,98
13813	PARAF. CAIXA SATELITE MB 1113 14X50	87082919	0500	5405	PC	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0	20,05
290	PARAF. CARDAN 10MM MB.1113/2213	73181500	0500	5405	PC	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0	6,58
9513	PARAF. MANGA EIXO 1313/2213 18X148	73181500	0500	5405	PC	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0	11,70
741	RETENT. DIANT. F. AR 1313/1518/1618	40169300	0500	5405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,68
878	RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213	40169300	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	8,90
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
6696	ROLTO. LAT. COROA 1313/1513/2213	84822090	0500	5405	PC	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0	93,69
3214	PARAF. REGULAGEM COROA 1113/1313/2213	73181500	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	6,94
19046	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	87088000	0500	5405	PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	48,46
12931	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1518/1519 F.AR	87089200	0500	5405	PC	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0	13,09
3850	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	87089492	0500	5405	PC	1	187,00	187,00	0,00	0,00	0	0,00
17254	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41	87169090	0101	5102	PC	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0	90,23
4230	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	87089990	0500	5405	PC	1	540,00	540,00	0,00	0,00	0	180,47
2304	ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	87089990	0500	5405	PC	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	46,79
20564	RODA DISCO 22,5X7,50 S/CAMERA 10 FURO RETO	84821090	0500	5405	PC	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0	21,41
9042	PARAF. RODA DIANT. 1313/1513/2213	87169090	0101	5102	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	80,21
18386	HASTE SERVO EMBR. SAFIZA	73181500	0500	5405	PC	9	8,00	72,00	0,00	0,00	0	26,32
		87082919	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	36,76

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 4115 DE 1/1

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. - BWC-2849 FRT 08 -

Antonio Marcos Rita
Coordenador da Divisão de
Transporte Escolar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16118 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/12/2015****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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	66 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	41 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 607	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 08 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**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	68316	JOGO EMBUCH. DIANT. 1318/1518 F.AR S/PINO	pc	1,00	170,0000	170,00
		-ROLAMENTO/CHIME				
2	68366	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93...	pc	1,00	1.050,0000	1.050,00
		-1117/1620/2318 366LA 350MM CARACA CHAPA 10ESTRIAS				
3	68271	HASTE CIL. EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO	Un	1,00	35,0000	35,00
		-HASTE CIL. EMBREAGEM 1113/1313 C/ROLAMENTO				
4	68459	MANGA EIXO MB FREIO AR	pc	1,00	280,0000	280,00
5	68467	MIOLO DIF. 1513/1516/1618/20 REDUZ. -29MM	Un	1,00	745,0000	745,00
6	68517	PARAF. CAIXA SATELITE MB 1113 -14X50	pc	10,00	6,0000	60,00
7	68520	PARAF. CARDAN 10MM MB.1113/2213	pc	6,00	3,0000	18,00
8	68526	PARAF. MANGA EIXO 1313/2213 18X148	pc	2,00	16,0000	32,00
9	68686	RETENT. DIANT. F. AR 1313/1518/1618	pc	2,00	15,0000	30,00
10	68695	RETENT. PINHAO 1113/1313/1513/2213	pc	1,00	25,0000	25,00
11	68723	ROLTO. CUBO DIANT. EXT. F.AR 1318/1618	pc	1,00	70,0000	70,00
12	68729	ROLTO. CUBO DIANT. INT. F. AR 1318/1618	pc	1,00	110,0000	110,00
13	68765	ROLTO. LAT. COROA 1313/1513/2213	pc	2,00	140,0000	280,00
14	68534	PARAF. REGULAGEM COROA 1113/1313/2213	pc	1,00	19,0000	19,00
15	67552	AMORTECEDOR DIANT. 1313/2213/2216/2219	pc	1,00	145,0000	145,00
16	67574	ANEL MB PISTA RETENT. DIANT. 1518/1519 F.AR	pc	2,00	17,0000	34,00
17	67607	BARRA DIR. CURTA 1313/1513/2013	pc	1,00	187,0000	187,00
18	68822	TAMBOR FREIO DIANT. 1618/1620/21/1935/41 -10 FUROS	pc	1,00	270,0000	270,00
		FREIO AR				
19	68843	TANQUE COMBUSTIVEL 210 LITROS REDONDO	pc	1,00	540,0000	540,00
20	68859	TERMINAL DIR. MB 1318/1518	pc	2,00	70,0000	140,00
21	68709	ROLTO. ALTERNADOR UNIVERSAL	Un	2,00	32,0000	64,00
22	68707	RODA DISCO 22,5X7,50 S/CAMERA 10F RETO	Un	1,00	240,0000	240,00
23	68536	PARAF. RODA DIANT. 1313/1513/2213 -22X70	pc	9,00	8,0000	72,00
24	68276	HASTE SERVO EMBR. SAFIZA	pc	1,00	110,0000	110,00

Total: 4.726,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16118 / 2015

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 3/12/2015

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 426/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1066-9

Valor Pago: 4.726,00

Nº Autenticação: 12AB4440CC1C7CA3