



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: 5833 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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: 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

1.560.242,98

Valor

4.162,20

Saldo Atual

1.556.080,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 137 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	ROLTO. CARDAN C/BOR. VW/FORD/CARGO 50MM	150,00	150,00
2	4	pc	BORRACHA CUIÇA 20" SISTEMA WABCO BINS	13,00	52,00
3	1	pc	TUBO. MB. CARDAN. DIANTEIRO 1313/2213 GROSSO	115,00	115,00
4	2	pc	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO	210,00	420,00
5	1	Un	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW 14140/150/16170/220	325,00	325,00
6	4	pc	CONEXAO RETA 1/2 X 16	12,00	48,00
7	6	pc	CONEXAO COTUVELO 16 X 16 X 1,5	20,00	120,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.162,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 5833 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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

Órgão: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.560.242,98	4.162,20	1.556.080,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	2	pc	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB	118,00	236,00
9	2	Un	CUIÇA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	330,00	660,00
10	1	pc	FLANGE CENTRAL CARDAN CARGO/MWM	180,00	180,00
11	1	pc	FLANGE PINHAO DIF. 140/220/230 FORD/VW 5263X	310,00	310,00
12	14	pc	FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938	20,00	280,00
13	2	Un	GARFO P/SOLDAR CARDAN VW/CARGO	170,00	340,00
14	1	pc	LUVA DESLIZ. CARDAN CARGO F700/1114/1415/11000/22000	170,00	170,00
15	3	pc	MANG. AGUA/AR 1.1/4 31,7MM	30,00	90,00
16	8	Un	PARAF. 14 X 70 M.B ACO	3,00	24,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq.-Empenho:	4.162,20
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
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: 5833 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.560.242,98	4.162,20	1.556.080,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	18	pc	PARAF. 12 X 140 M.A ACO	4,00	72,00
18	12	pc	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	0,85	10,20
19	1	Un	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN CARGO -F14000/16000	230,00	230,00
20	2	pc	PORCA PINHAO DIF. 220/230 F-14000/PONTA CARDAN -PONTA CARDAN F4000	35,00	70,00
21	1	pc	RETENT. PINHAO DIF. VW ROCUEEL PEQ. 220/240 -F12000	45,00	45,00
22	1	pc	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 16X16X16X22	215,00	215,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.162,20
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6142 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/5/2015****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 O VEICULO 137 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	68714	ROLTO, CARDAN C/BOR.VW/FORD/CARGO 50MM	Un	1,00	150,0000	150,00
2	67672	BORRACHA CUICA 20" SISTEMA WABCO BINS	pc	4,00	13,0000	52,00
3	68878	TUBO. MB. CARDAN, DIANTEIRO 1313/2213 GROSSO	pc	1,00	115,0000	115,00
4	67557	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO	pc	2,00	210,0000	420,00
5	67621	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35 -1694MM VW 14140/150/16170/220	Un	1,00	325,0000	325,00
6	67952	CONEXAO RETA 1/2 X 16	pc	4,00	12,0000	48,00
7	67943	CONEXAO COTUVELO 16 X 16 X 1,5	pc	6,00	20,0000	120,00
8	68017	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB	pc	2,00	118,0000	236,00
9	68045	CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	Un	2,00	330,0000	660,00
10	68213	FLANGE CENTRAL CARDAN CARGO/MWM	pc	1,00	180,0000	180,00
11	68219	FLANGE PINHAO DIF. 140/220/230 FORD/VW 5263X	pc	1,00	310,0000	310,00
12	68234	FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938	pc	14,00	20,0000	280,00
13	68259	GARFO P/SOLDAR CARDAN VW/CARGO	Un	2,00	170,0000	340,00
14	68415	L U V A D E S L I Z . C A R D A N C A R G O F700/1114/1415/11000/22000	pc	1,00	170,0000	170,00
15	68432	MANG. AGUA/AR 1.1/4 31,7MM	pc	3,00	30,0000	90,00
16	68509	PARAF. 14 X 70 M.B ACO	Un	8,00	3,0000	24,00
17	68506	PARAF. 12 X 140 M.A ACO	pc	18,00	4,0000	72,00
18	68501	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	pc	12,00	0,8500	10,20
19	68602	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN CARGO -F14000/16000	Un	1,00	230,0000	230,00
20	68626	PORCA PINHAO DIF. 220/230 F-14000/PONTA CARDAN -PONTA CARDAN F4000	pc	2,00	35,0000	70,00
21	68696	RETENT. PINHAO DIF. VW ROCUEEL PEQ. 220/240 -F12000	pc	1,00	45,0000	45,00
22	68909	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 16X16X16X22	pc	1,00	215,0000	215,00

Total: 4.162,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/5/2015

6142 / 2015

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/05/2015, Valor Total: R\$4.162,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e
Nº 000.005.993
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 000.005.993

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 9314 0541 0680

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

141150074448837 18/05/2015 10:36:56

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

DATA DE EMISSÃO

18/05/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/05/2015

HORA DE SAÍDA

10:36:54

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	1.352,82	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.162,20
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	4.162,20

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

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
14092	ROLTO. CARDAN C/BOR. VW/FORD/CARGO 50MM	84822090	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	50,19
4844	BORRACHA CUICA 20" SISTEMA WABCO BINS	87169090	0101	5102	PC	4	13,00	52,00	0,00	0,00	0	17,38
1206	TUBO MB CARDAN 1313/2213 GROSSO	87089900	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	0,00
16036	AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO	87088000	0500	5405	PC	2	210,00	420,00	0,00	0,00	0	140,36
22920	BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35	87089482	0500	5405	UN	1	325,00	325,00	0,00	0,00	0	108,62
9427	CONEXAO RETA 1/2 X 16	74122000	0500	5405	PC	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	16,38
5061	CONEXAO COTUVELO 16 X 16 X 1,5	74122000	0500	5405	PC	6	20,00	120,00	0,00	0,00	0	40,94
18557	CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB	87089990	0500	5405	PC	2	118,00	236,00	0,00	0,00	0	78,87
23567	CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	87164000	0101	5102	UN	2	330,00	660,00	0,00	0,00	0	220,57
20994	FLANGE CENTRAL CARDAN CARGO/MWM	87089990	0500	5405	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	60,16
18559	FLANGE PINHAO DIF. 140/220/230 FORD/VW 5263X	87085099	0101	5102	PC	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0	103,60
8876	FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938	87089990	0500	5405	PC	14	20,00	280,00	0,00	0,00	0	93,58
22205	GARFO P/SOLDAR CARDAN VW/CARGO	87085099	0101	5102	UN	2	170,00	340,00	0,00	0,00	0	113,63
15541	LUVAS DESLIZ. CARDAN CARGO F700/1114/1415/11000/22000	87085099	0101	5102	PC	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	56,81
17709	MANG. AGUA/AR 1.1/4 31,7MM	40093100	0500	5405	PC	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0	32,89
23614	PARAF. 14 X 70 M.B ACO	40169300	0500	5405	UN	8	3,00	24,00	0,00	0,00	0	8,54
14096	PARAF. 12 X 140 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	18	4,00	72,00	0,00	0,00	0	25,63
1014	PARAF. 10 X 30 M.A ACO	40169300	0500	5405	PC	12	0,85	10,20	0,00	0,00	0	3,63
23112	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN CARGO F 14000/16000	87085099	0101	5102	UN	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0	76,87
15543	PORCA PINHAO DIF. 220/230 F-14000/PONTA CARDAN	87085099	0101	5102	PC	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0	23,39
17104	RETENT. PINHAO DIF. VW ROCUEEL PEQ. 220/240	40169300	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	16,02
1002	VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 22X16X16X16	84818099	0500	5405	PC	1	215,00	215,00	0,00	0,00	0	64,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal ICMS/ISS. - FRT 137 AVS-4027 -

Carlos Alberto Gaspar
Diretor do Departamento
Rodovias
CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45
DATA DE EMISSÃO
18/05/2015
HORA DE SAÍDA
10:36:54
CHAVE DE ACESSO
4115 0582 5378 8700 0116 5500 1000 0059 9314 0541 0680
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
141150074448837 18/05/2015 10:36:56
CNPJ
82.537.887/0001-16
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO
ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
9-sem Frete
CÓDIGO ANTT
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
ROLTO. CARDAN C/BOR. VW/FORD/CARGO 50MM
BORRACHA CUICA 20" SISTEMA WABCO BINS
TUBO MB CARDAN 1313/2213 GROSSO
AMORTECEDOR DIANT. VW 14220/23220/FORD CARGO
BARRA DIR. LONGA CARGO 1415/1615/23/24/35
CONEXAO RETA 1/2 X 16
CONEXAO COTUVELO 16 X 16 X 1,5
CRUZETA CARDAN FORD/CARGO/VW/GMC/MB
CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO
FLANGE CENTRAL CARDAN CARGO/MWM
FLANGE PINHAO DIF. 140/220/230 FORD/VW 5263X
FLEXIVEL MB FREIO TRAS. D/E F/AR 1518/1618/1938
GARFO P/SOLDAR CARDAN VW/CARGO
LUVAS DESLIZ. CARDAN CARGO F700/1114/1415/11000/22000
MANG. AGUA/AR 1.1/4 31,7MM
PARAF. 14 X 70 M.B ACO
PARAF. 12 X 140 M.A ACO
PARAF. 10 X 30 M.A ACO
PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN CARGO F 14000/16000
PORCA PINHAO DIF. 220/230 F-14000/PONTA CARDAN
RETENT. PINHAO DIF. VW ROCUEEL PEQ. 220/240
VALV. AR RELE MB/SC/VOLVO/VW 22X16X16X16