



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: 12070 / 2018 Ordinário Data: 21/11/2018 Página 1 / 3

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: 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: 658

F. de Recurso: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE

31115

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 7/2018

Nº NAD.....: 12240

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

108.476,22

Valor

10.268,50

Saldo Atual

98.207,72

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 05, 08 E 09 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	MANCAL EMBR 1620/1621/1622/1720	200,00	400,00
2	1,00	PEÇ	ROLTO EMBR 1620 S/MANCAL	165,00	165,00
3	1,00	PEÇ	MORINGA CAMBIO 113 CANALETA GROSSA	247,50	247,50
4	4,00	UNI	CORREIA MOTOR 1218/1418/1618/1620/21	41,00	164,00
5	1,00	PEÇ	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	203,00	203,00
6	1,00	UNI	CAIXA DIRECAO HIDRULICAR ONIB	2.918,00	2.918,00
7	1,00	PEÇ	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	139,00	139,00
8	1,00	UNII	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	80,00	80,00
9	2,00	UNI	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS MREBAIXADO - MERCEDES	120,00	240,00
10	1,00	PEÇ	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	230,00	230,00
11	2,00	JOG	REP SERVO EMBR ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	268,00	536,00
12	2,00	UNI	TERMINAL DIR MB 1318/1518	132,00	264,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.268,50

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 12070 / 2018 Ordinário Data: 21/11/2018 Página 2 / 3

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: 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: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE 31115 Reduzido: 658 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 7/2018 Nº NAD.....: 12240 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 108.476,22	Valor 10.268,50	Saldo Atual 98.207,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1,00	PEÇ	TORRE CAMBIO 1218/1518/1618 G3/60	42,00	42,00
14	1,00	PEÇ	ALV AR 4 CIRCUITO VW 22X22X22	490,00	490,00
15	1,00	UNI	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	460,00	460,00
16	1,00	UNI	RESERV HIDRAULICO VW/FORD	134,00	134,00
17	2,00	JOG	REP EIXO ESSE TRAZ FAR 1518/1618	68,00	136,00
18	2,00	PEÇ	RETENT TRAZ 1518/1519/1618 FAR	41,00	82,00
19	2,00	UNII	BARRA DIR CURTA ONIBUS	280,00	560,00
20	2,00	JOG	JOGO EMBUCH DIANT 1620/1721/1938/ATEGO S/PINO - 45MM	260,00	520,00
21	2,00	JOG	LONA FR D/T 1518/1618/1621/1721/2038/D192 4/35/41	138,00	276,00
22	1,00	PEÇ	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93 - 350MM CARCACA CHAPA 10ESTRIAS	1.200,00	1.200,00
23	1,00	UNI	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	169,00	169,00
24	1,00	PEÇ	CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	330,00	330,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.268,50
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 12070 / 2018 Ordinário Data: 21/11/2018 Página 3 / 3

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: 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: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE 31115 Reduzido: 658 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 7/2018 Nº NAD.....: 12240 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 108.476,22	Valor 10.268,50	Saldo Atual 98.207,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25	1,00	PEÇ	VALV AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS	283,00	283,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.268,50
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/11/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 4.700,00		NF-e 24.231
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	SÉRIE 001

COLOMBARI 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 24.231 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 4118 1104 7014 7800 0108 5500 1000 0242 3118 8102 1175 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 141180203722470 27/11/2018 8:54:53
---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB	DADOS DA NF-e
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 27/11/2018	
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	
25/12/18 24231 - 1 / 1 4.700,00	

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 TOTAL DO PRODUTOS 4.700,00	
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 4.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF
VOLUMES 20	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0017220	BOMBA DIR. HIDRAULICA	84133090	060	5.405	PC	1,0000	460,0000	0,00	460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026788	RESERV. HIDRAULICO VW/FORD	87082999	060	5.405	PC	1,0000	134,0000	0,00	134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012478	REP. EIXO ESSE TRAZ. F. AR 1518/1618	87089990	060	5.405	PC	2,0000	68,0000	0,00	136,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026109	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	87089300	060	5.405	PC	1,0000	268,0000	0,00	268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F. AR	40169300	060	5.405	PC	2,0000	41,0000	0,00	82,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023463	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	70022000	060	5.405	UN	2,0000	280,0000	0,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003445	CORREIA MOTOR 1218/1418/1618/1620/21	40103900	060	5.405	PC	2,0000	41,0000	0,00	82,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022995	JOGO EMBUCH. DIANT. 1620/1721/1938/ATEGO S/PINO -45MM	87089990	060	5.405	UN	2,0000	260,0000	0,00	520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001627	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D.1924/35/41/ATEGO	68138190	060	5.405	JG	2,0000	138,0000	0,00	276,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015237	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93... -1117/1620/2318 366LA 350MM CARCACA CHAPA 10ESTRIAS	87089300	060	5.405	PC	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014711	MANCAL EMBR. 1620/1621/1622/1720 ANTIGO	87089300	060	5.405	PC	1,0000	200,0000	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013235	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	87089990	060	5.405	PC	1,0000	169,0000	0,00	169,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023567	CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	87164000	060	5.405	UN	1,0000	330,0000	0,00	330,00		0,00	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 BWC-2846 FRT 09 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREG. C ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 07/18 DE 01/03/18 Day RESERVADO AO FISCO Jaqueline Guimarães Vabas Ferreira Secretária Municipal de Educação Decreto Nº 8.925/2017 - Publicado em 12/11/2018
--	--

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/11/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 1.753,00		NF-e 24.230
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	SÉRIE 001

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	 CHAVE DE ACESSO 4118 1104 7014 7800 0108 5500 1000 0242 3017 6867 3114 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 141180203721353 27/11/2018 8:53:59
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB		DADOS DA NF-e
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 27/11/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 25/12/18 24230 - 1 / 1 1.753,00	
--	--

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 TOTAL DO PRODUTOS 1.753,00	
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 1.753,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 10	ESPÉCIE 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	B. CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0005936	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	84136011	060	5.405	PC	1,0000	139,0000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008158	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIXADO	87089990	060	5.405	PC	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXADO	87089990	060	5.405	UN	2,0000	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004379	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MASTER	87169090	060	5.405	PC	1,0000	230,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026109	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	87089300	060	5.405	PC	1,0000	268,0000	0,00	268,00	0,00	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	0,00
0007513	TORRE CAMBIO 1218/1518/1618 G3/60	87149910	060	5.405	PC	1,0000	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026366	VALV. AR 4 CIRCUITO VW 22X22X22	87083090	060	5.405	PC	1,0000	490,0000	0,00	490,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA BWC-2849 FRT 08 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO Jaqueline Guimarães Secretária Municipal de Educação Nome Nº 5.2017/2018

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/11/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 2.918,00		Nº	NF-e 24.229
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		SÉRIE 001

COLOMBARI 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	 CHAVE DE ACESSO 4118 1104 7014 7800 0108 5500 1000 0242 2919 8737 7820
	Nº 24.229 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	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 141180203720133 27/11/2018 8:53:02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB		DADOS DA NF-e	
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 27/11/2018
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			
25/12/18 24229 - 1/1 2.918,00			

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 TOTAL DO PRODUTOS 2.918,00	
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 2.918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
VOLUMES 1	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0011268	CAIXA DIRECAO HIDRULICAR ONIB.	87089990	060	5.405	PC	1,0000	2.918,0000	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

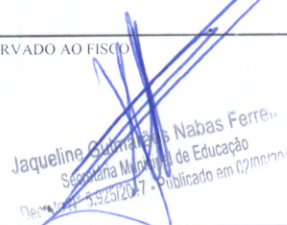
AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 02/18 DE 01/03/18

Day

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 AIC-4635 FRT 05 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO  Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira Secretária Municipal de Educação 27/11/2018 15:25:20 - Publicado em 12/11/2018

RECEBEMOS DE (COLOMBARI AUTO PEÇAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/11/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 897,50		NF-e 24.228											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		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 24.228 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1104 7014 7800 0108 5500 1000 0242 2815 1976 5106 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 141180203718652 27/11/2018 8:51:43										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB		DADOS DA NF-e											
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 27/11/2018										
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 25/12/18 24228 - 1/1 897,50													
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 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 897,50											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
VOLUMES 6	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNIL	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0014711	MANCAL EMBR. 1620/1621/1622/1720 ANTIGO	87089300	060	5.405 PC	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009486	ROLTO. EMBR. 1620 S/MANCAL	84822090	060	5.405 PC	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002522	MORINGA CAMBIO 113 CANALETA GROSSA	87089300	060	5.405 PC	1,0000	247,5000	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003445	CORREIA MOTOR 1218/1418/1618/1620/21	40103900	060	5.405 PC	2,0000	41,0000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020830	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	87082999	060	5.405 UN	1,0000	203,0000	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREG. C ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 07/18 DE 01/03/18 Day									
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 AIC-4635 FRT 05 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO		RESERVADO AO FISCO Jaqueline Guimarães Ferreira Secretária Municipal de Educação Decreto Nº 2520/2017 - Publicado em 02/08/2017											

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13447 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/11/2018****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: 31115	MDE/PNATE-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 658	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 05, 08 E 09 DA SECRETARIA DE 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	102664	MANCAL EMBR 1620/1621/1622/1720	NWO	PEÇA	2,00	200,0000	400,00
2	102998	ROLTO EMBR 1620 S/MANCAL	FAG	PEÇA	1,00	165,0000	165,00
3	102715	MORINGA CAMBIO 113 CANALETA GROSSA	CIPEC	PEÇA	1,00	247,5000	247,50
4	102224	CORREIA MOTOR 1218/1418/1618/1620/21	DAYCO	UNIDAD	4,00	41,0000	164,00
5	102490	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	TOTA	PEÇA	1,00	203,0000	203,00
6	102012	CAIXA DIRECAO HIDRULICAR ONIB	ORIGINAL	UNIDAD	1,00	2.918,0000	2.918,00
7	102109	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUSDELA ROSA LPO		PEÇA	1,00	139,0000	139,00
8	101787	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTORDELA ROSA REBAIXADO		UNID.	1,00	80,0000	80,00
9	102262	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS SKF MREBAIXADO - MERCEDES		UNIDAD	2,00	120,0000	240,00
10	102285	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE MASTER -MASTER		PEÇA	1,00	230,0000	230,00
11	102895	REP SERVO EMBR ONIBUS SAFISA 065 MBF040/MBF025	FARG	JOGO	2,00	268,0000	536,00
12	103098	TERMINAL DIR MB 1318/1518	TERMICA	UNIDAD	2,00	132,0000	264,00
13	103109	TORRE CAMBIO 1218/1518/1618 G3/60	VETORI	PEÇA	1,00	42,0000	42,00
14	103136	ALV AR 4 CIRCUITO VW 22X22X22	FAGE	PEÇA	1,00	490,0000	490,00
15	101898	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	SPICER	UNIDAD	1,00	460,0000	460,00
16	102916	RESERV HIDRAULICO VW/FORD	FABOF	UNIDAD	1,00	134,0000	134,00
17	102889	REP EIXO ESSE TRAZ FAR 1518/1618	MIC	JOGO	2,00	68,0000	136,00
18	102938	RETENT TRAZ 1518/1519/1618 FAR	SABO	PEÇA	2,00	41,0000	82,00
19	101856	BARRA DIR CURTA ONIBUS	DELA ROSA	UNID.	2,00	280,0000	560,00
20	102556	JOGO EMBUCH DIANT 1620/1721/1938/ATEGO S/PINO - 45MM	CESTARI	JOGO	2,00	260,0000	520,00
21	102630	LONA FR D/T 1518/1618/1621/1721/2038/DI92LONA FLEX 4/35/41		JOGO	2,00	138,0000	276,00
22	102605	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93 - 350MM CARCACA CHAPA 10ESTRIAS	SACHS	PEÇA	1,00	1.200,0000	1.200,00
23	101914	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	TRW	UNIDAD	1,00	169,0000	169,00
24	102284	CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	MASTER	PEÇA	1,00	330,0000	330,00

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**13447 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/11/2018

Página 2 / 2

25 103147 VALV AR PORTA ONIBUS 4/2 VIAS

FAGE

PEÇA

1,00

283,0000

283,00

Total:**10.268,50**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 17 de outubro de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
54.630

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

CNPJ/CPF: 76282680000145 IE: ISENT0

Endereco: R SANTA EFIGENIA 680

Bairro: CENTRO

Município/UF: MARIALVA PR

Cep: 86990000

Email: aterro sanitario 32324443/ 99721014 Paulinho

Fone: (44) 3232-8383

Relacao de Produtos:

Item	Cód.Inteligente	Cód.	Produto	Und	Quant	Unitário	Total
961		14.711	MANCAL EMBR. 1620/1621/1622/1720 ANTIGO	PC	1,00	200,00	200,00
1.295		9.486	ROLTO. EMBR. 1620 S/MANCAL	PC	1,00	165,00	165,00
1.012		2.522	MORINGA CAMBIO 113 CANALETA GROSSA	PC	1,00	247,50	247,50
525		3.445	CORREIA MOTOR 1218/1418/1618/1620/21	PC	2,00	41,00	82,00
787		20.830	GARFO EMBREAGEM 1318/1518/1618 ACO	UN	1,00	203,00	203,00
Total:						856,50	897,50

Forma de Pagamento

CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Contratação do Frete por conta do

Observacoes: PLACA AIC-4635 FRT 05 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

TOTAL GERAL: 897,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página: 1 de 1

EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 08 de novembro de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
55.140

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

CNPJ/CPF: 76282680000145 IE: ISENT0

Endereco: R SANTA EFIGENIA 680

Bairro: CENTRO

Município/UF: MARIALVA PR

Cep: 86990000

Email: aterro sanitario 32324443/ 99721014 Paulinho

Fone: (44) 3232-8383

Relacao de Produtos:

Item	Cód.Inteligente	Cód.	Produto	Und	Quant	Unitário	Total
309		11.268	CAIXA DIRECAO HIDRULICAR ONIB.	PC	1,00	2.918,00	2.918,00
Total:						2.918,00	2.918,00

Forma de Pagamento

CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Contratação do Frete por conta do

Observacoes:PLACA AIC-4635 FRT 05 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

TOTAL GERAL: 2.918,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página: 1 de 1



EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 23 de outubro de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Numero:
54.772

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

CNPJ/CPF: 76282680000145 IE: ISENT0

Endereco: R SANTA EFIGENIA 680

Bairro: CENTRO

Município/UF: MARIALVA PR

Cep: 86990000

Email: aterro sanitario 32324443/ 99721014 Paulinho

Fone: (44) 3232-8383

Relacao de Produtos:

Item	Cód.Inteligente	Cód.	Produto	Und	Quant	Unitário	Total
406		5.936	CARCACA TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS LPO	PC	1,00	139,00	139,00
63		8.158	ALAVANCA MB CAMBIO ONIBUS MOTOR REBAIX	PC	1,00	80,00	80,00
559		20.634	CRUZETA TIRANTE CAMBIO ONIBUS M.REBAIXA	UN	2,00	120,00	240,00
582		4.379	CUICA FREIO DUPLA 30X30 SPRING BRAKE -MA	PC	1,00	230,00	230,00
1.192		26.109	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040	PC	1,00	268,00	268,00
1.395		4.230	TERMINAL DIR. 1318/1518 F.AR DIREITO -1938 LS	PC	2,00	132,00	264,00
1.406		7.513	TORRE CAMBIO 1218/1518/1618 G3/60	PC	1,00	42,00	42,00
1.433		26.366	VALV. AR 4 CIRCUITO VW 22X22X22	PC	1,00	490,00	490,00
Total:						1.501,00	1.753,00

Forma de Pagamento

CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Contratação do Frete por conta do

Observacoes:PLACA BWC-2849 FRT 08 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

TOTAL GERAL: 1.753,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página: 1 de 1

EDUCAÇÃO

MARIALVA/PR, 21 de setembro de 2018.

COLOMBARI AUTO PEÇAS

Pedido
Número:
53.966

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

CNPJ/CPF: 76282680000145 IE: ISENT0

Endereco: R SANTA EFIGENIA 680

Bairro: CENTRO

Município/UF: MARIALVA PR

Cep: 86990000

Email: aterro sanitario 32324443/ 99721014 Paulinho

Fone: (44) 3232-8383

Relacao de Produtos:

Item	Cód.Inteligente	Cód.	Produto	Und	Quant	Unitário	Total
195		17.220	BOMBA DIR. HIDRAULICA	PC	1,00	460,00	460,00
1.213		26.788	RESERV. HIDRAULICO VW/FORD	PC	1,00	134,00	134,00
1.186		12.478	REP. EIXO ESSE TRAZ. F.AR 1518/1618	PC	2,00	68,00	136,00
1.192		26.109	REP. SERVO EMBR. ONIBUS SAFISA 065 MBF040	PC	1,00	268,00	268,00
1.235		10.135	RETENT. TRAZ. 1518/1519/1618 F.AR	PC	2,00	41,00	82,00
153		23.463	BARRA DIR. CURTA ONIBUS	UN	2,00	280,00	560,00
521		3.445	CORREIA MOTOR 1218/1418/1618/1620/21	PC	2,00	41,00	82,00
853		22.995	JOGO EMBUCH. DIANT. 1620/1721/1938/ATEGO S	UN	2,00	260,00	520,00
927		1.627	LONA FR. D/T. 1518/1618/1621/1721/2038/D 1924/3	JG	2,00	138,00	276,00
902		15.237	KITS EMBREAGEM 1117/1620/2318 366LA 93... -1	PC	1,00	1 200,00	1 200,00
961		14.711	MANCAL EMBR. 1620/1621/1622/1720 ANTIGO	PC	1,00	200,00	200,00
211		13.235	BRACO MB DIRECAO PITMAN 1313/1318 ONIBUS	PC	1,00	169,00	169,00
581		23.567	CUICA FREIO DUPLA 24X24 MODELO WABCO	UN	1,00	330,00	330,00
1.444		10.787	VALV. AR PORTA ONIBUS TODOS 4/2 VIAS	PC	1,00	283,00	283,00
Total:						3.872,00	4.700,00

Forma de Pagamento

CARTEIRA -28 DIAS

Transp. :

DESCONTOS: (0,00)

Transp. Redespacho:

VALOR DO FRETE: 0,00

Modalidade Frete: Contratação do Frete por conta do

Observacoes: PLACA BWC-2846 FRT 09 PREGÃO 07/2018 ONIBUS EDUCAÇÃO

TOTAL GERAL: 4.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Impresso em: sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página: 1 de 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 102792 BB/CT 10279-2 (PNATE) FEDERAL

Lote nº: 274/2018

Data : 07/12/2018

Conta Creditada COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA-ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 24382-4

Valor Pago: 10.268,50

Nº Autenticação: 04551AA52C31CA95