



PREFEITURA 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: 7014 / 2016 Ordinário Data: 20/06/2016 Página 1 / 1

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Reduzido: 617
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
110.250,00

Saldo Anterior
110.250,00

Valor
760,00

Saldo Atual
109.490,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO ONIBUS 11 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Servi	SERV. TROCA EMBREAGEM	310,00	310,00
2	1	Servi	SERV. REVISAO CAIXA MARCHAS	450,00	450,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

760,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 576

Dt. Emissão: 21/06/2016

Autenticidade: 627019917

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00378191 CNPJ/CPF: 82.537.887/0001-16 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: COLOMBARI TOFANELLO & CIA. LTDA.

Nome Fantasia:

Endereço:

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 2700 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

E-Mail:

Insc. Estadual:

0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

001401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, 4520001 BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S

Competência:
6/2016Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLACA AFM-3070 FRT 11 ONIBUS EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO - de acordo com:☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 41115 DE 29/04/15

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	TROCA EMBREAGEM	1,00	310,00000	0,00	310,00
SIM	REVISÃO CAIXA MARCHAS	1,00	450,00000	0,00	450,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,31000	32,76000	Sim
PIS	0,42000	3,19000	Não
COFINS	1,76000	13,38000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,59000	4,48000	Não
CSLL	0,57000	4,33000	Não
CPP	5,03000	38,23000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN: 760,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 727,24	Valor Total da NFS-e: 760,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº

576

Recebemos de COLOMBARI TOFANELLO & CIA. LTDA., os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7422 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/6/2016****Página 1 / 1**

Fornecedor: 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
CNPJ: 82.537.887/0001-16 **Insc. Estadual:** 9011026046
Endereço: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, **CEP:** 86.990-000
Bairro: Centro **Cidade:** Marialva - PR
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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	29/4/2015
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 617	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO ONIBUS 11 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	68948	SERV. TROCA EMBREAGEM	Serviç	1,00	310,0000	310,00
2	68936	SERV. REVISAO CAIXA MARCHAS	Serviç	1,00	450,0000	450,00
Total:						760,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

COLOMBARI E TOFANELO LTDA
AV CRISTÓVÃO COLOMBO Nº: 2700
E-mail: colombari.tofanelo@hotmail.com
t20/06/2016 14:25 -. Emissão: 20/06/2016

Tel.: (44)3014-1790

DEM DE SERVIÇO: 7632

PREGÃO 43/2015

: R SANTA EFIGENIA Nº: 680 ISENT0
: Marialva UF: PR Tel: (44) 323-28
Cep: 86990000

gina 1 de 2

Placa: AFM-3070 delo/Frota: FRT-11
Defeito:

Cor: Km:
Obs:

PEÇAS

Descrição	Vlr	Unit	r	Tot
1 ANEL SINCR. CAMBIO G3/36 G3/40 ANTIGO	5,00	42,00		210,00
1 BUCHA MB. ENGR. 2S CAMBIO G3/50/60 49,7	1,00	120,00		120,00
2 CONJUNTO SINCR. 2°/3° G3/36 COMPLETO	1,00	530,00		530,00
2 CUBO SINCR. 1S CAMBIO G3/50/60	1,00	535,00		535,00
2 CUBO SINCR. 2°/3° CAMBIO G3/36 1113/1313	1,00	280,00		280,00
8 EIXO ENTALHADO SECUNDARIO CAMBIO G3-36	1,00	420,00		420,00
9 ENGREN. 1S LIVRE 39DENTES G3/36	1,00	360,00		360,00
7 JOGO JUNTA CAMBIO 1113/1513/2213	1,00	6,00		6,00
4 RETENT. LUVA CAMBIO TRAS. 1113/2213	1,00	20,00		20,00
2 MORINGA CAMBIO F12000/14000/ 93/95	1,00	130,00		130,00
1 KITS EMBREAGEM 1313/1513/1316/2213	1,00	1.130,00		1.130,00
1 MANCAL EMBR. 1318/1518/1618/2316	1,00	180,00		180,00
1 POLIA ANTIVIBRADORA 2 CANAL 366 TURBINADO	1,00	320,00		320,00
1 POLIA BOMBA D AGUA 1113/2213 MEDIA	1,00	90,00		90,00

gina 2 de 2

Descrição	Inf. Adicic	Qtde	Vl Unit	Vl Tot
2 SERVICOS DIVERSOS	TROCA EMBREAGEM	1	0,00	310,00
2 SERVICOS DIVERSOS	REVISAO CAIXA MARCHAS	1	0,00	450,00


Forte 31/1/14

Serviços: 760,00 Desc. R\$: 0,00
Peças: 4.331,00 r. Total: 5.091,00



29/08/2016 16:37:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	TRAN ESCOLAR PNATE 2007
Agência	2278-0
Conta corrente	13928-9

Creditado

Nome	COLOMBARI TOFANELLO E CIA
Agência	2278-0
Conta corrente	41710-6
Valor	1.770,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/08/2016 14:50:00
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	29/08/2016 16:37:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

760.00+

890.00+

120.00+

003

22780
477106

1,770.00◇

1,770.00×

4.31%

76.28*+

outro
impensal

+ 76.28-

1,693.72*