



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: 8478 / 2016 Ordinário Data: 19/07/2016 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
92.064,00

Valor
890,00

Saldo Atual
91.174,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO ONIBUS 76 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Servi	SERV. REVISAO DIFERENCIAL	450,00	450,00
2	1	Servi	SERV. HORA DE TORNO	140,00	140,00
3	1	Servi	SERV. ALINHAMENTO BALANC. CARDAN	240,00	240,00
4	1	Servi	SERV. SOLDAS DIVERSAS	60,00	60,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

890,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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

PNN 101 290320160003149000059P6 #####1.770,00-

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR		Número: 689	Dt. Emissão: 22/07/2016
	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 Nome/Razão Social: COLOMBARI TOFANELLO & CIA. LTDA. Nome Fantasia: Endereço: AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 2700 - CENTRO Município/UF: MARIALVA-PR Fone/Fax:	CNPJ/CPF: 82.537.887/0001-16 Regime Fiscal: Simples Nacional Insc. Estadual: 0 CEP: 86.990-000 E-Mail:
---	--

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO Município/UF: MARIALVA-PR Fone/Fax: (44) 03232-8383	CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: CEP: 86.990-000 E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br
--	--

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 001401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S	CNAE: 4520001
Competência: 7/2016	Local da Prestação do Serviço: MARIALVA-PR
Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLACA MAA-2385 FRT 76 ONIBUS EDUCAÇÃO PREGÃO 41/2015 Antonio Carete Dacanal Diretor de Depto. de Obras	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 118/15 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 4015 DE 29/04/15
--	--

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REVISAR DIFERENCIAL	1,00	450,00000	0,00	450,00
SIM	HORA DE TORNO	1,00	140,00000	0,00	140,00
SIM	ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CARDAN	1,00	240,00000	0,00	240,00
SIM	SOLDAR DIVERSAS	1,00	60,00000	0,00	60,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,26000	37,91000	Sim
PIS	0,42000	3,74000	Não
COFINS	1,74000	15,49000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,59000	5,25000	Não
CSLL	0,56000	4,98000	Não
CPP	4,97000	44,23000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN: 890,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 852,09	Valor Total da NFS-e: 890,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº 689	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****8952 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/7/2016**Página** 1 / 1**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	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 CONserto DO ONIBUS 76 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	68937	SERV. REVISAO DIFERENCIAL	Serviç	1,00	450,0000	450,00
2	68957	SERV. HORA DE TORNO	Serviç	1,00	140,0000	140,00
3	68967	SERV. ALINHAMENTO BALANC. CARDAN	Serviç	1,00	240,0000	240,00
4	68972	SERV. SOLDAS DIVERSAS	Serviç	1,00	60,0000	60,00
Total:						890,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração