



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14237 / 2017

Ordinário

Data: 21/12/2017

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: 650  
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 55/2017

Data Licitação: 14/07/2017

Nº Contrato: 2017186/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
115.762,50

Saldo Anterior  
40.508,11

Valor  
760,38

Saldo Atual  
39.747,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO ONIBUS 10 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 3   | Servi | SERV TROCA VALVULA AR FREIOS | 177,63        | 532,88     |
| 2    | 2   | Servi | SERV TROCA TERMINAL DIREÇÃO  | 61,25         | 122,50     |
| 3    | 1   | Servi | SERV TROCA ROLAM CARDAN      | 105,00        | 105,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

760,38

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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 EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 1902

Dt. Emissão: 21/12/2017

Autenticidade: 463396671

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: [www.marialva.pr.gov.br](http://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 &amp; 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: 0000000000000

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](mailto: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, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S

Competência:

12/2017

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTACAO NO MUNICIPIO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLACA AJA-1871 FRT 10 PREGAO 55/2017 MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55 DE 14/07/17

Day

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | SERV TROCA VAL AR FREIOS    | 3,00       | 177,62660      | 0,00           | 532,88      |
| SIM        | SERV TERMINAL DIREÇÃO       | 2,00       | 61,25000       | 0,00           | 122,50      |
| SIM        | SERV TROCA ROLAMENTO CARDAN | 1,00       | 105,00000      | 0,00           | 105,00      |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo           | Aliquota | Valor    | Retido |
|-------------------|----------|----------|--------|
| ISSQN             | 2,79000  | 21,21000 | Sim    |
| PIS               | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| COFINS            | 1,42000  | 10,80000 | Não    |
| INSS              | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| IR                | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| CSLL              | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| CPP               | 4,00000  | 30,42000 | Não    |
| Impostos Federais | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| Outras Retenções  |          | 0,00000  | Não    |

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:

760,38 0,00 0,00 739,17 760,38

NFS-E Nº

1902

Recebemos de COLOMBARI TOFANELLO &amp; CIA. LTDA., os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14918 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/12/2017****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**

|                                    |                                                |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                    | <b>Processo:</b>        | 106 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                       | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 55 / 2017              |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                             | <b>Nº Contrato:</b>     | 186 / 2017             |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA         | <b>Termínio:</b>        | 14/07/2018             |
| <b>Projeto/Atividade: 2098</b>     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL     | <b>Data Publicação:</b> | 15/07/2017             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.39.</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>Homologação:</b>     | 14/07/2017             |
| <b>Desdobramento: 19</b>           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | <b>ID Contrato:</b>     | 2017186                |
| <b>SubDesdobramento: 04</b>        | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 31114</b>     | MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE            | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                        |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                            | <b>Reduzido: 650</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO ONIBUS 10 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

| Ord. Item | Descrição                             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|-----------|---------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1 83564   | .....SERV. TROCA VALVULA AR FREIOS... | Serviç  | 3,00       | 177,6260      | 532,88     |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item | Código | Descrição                                      | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário                | Vlr Total     |
|------|--------|------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------------|
| 1    | 83564  | .....SERV. TROCA VALVULA AR FREIOS... - Marca: | Serviç  | 3          | 177.625                     | 532.88        |
|      |        |                                                |         |            | <b>Total dos Itens: R\$</b> | <b>532.88</b> |

|   |       |                                      |        |      |         |        |
|---|-------|--------------------------------------|--------|------|---------|--------|
| 2 | 83569 | .....SERV. TROCA TERMINAL DIREÇÃO... | Serviç | 2,00 | 61,2500 | 122,50 |
|---|-------|--------------------------------------|--------|------|---------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item | Código | Descrição                                     | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário                | Vlr Total     |
|------|--------|-----------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------------|
| 1    | 83569  | .....SERV. TROCA TERMINAL DIREÇÃO... - Marca: | Serviç  | 2          | 61.250                      | 122.50        |
|      |        |                                               |         |            | <b>Total dos Itens: R\$</b> | <b>122.50</b> |

|   |       |                                   |        |      |          |        |
|---|-------|-----------------------------------|--------|------|----------|--------|
| 3 | 83593 | .....SERV. TROCA ROLAM. CARDAN... | Serviç | 1,00 | 105,0000 | 105,00 |
|---|-------|-----------------------------------|--------|------|----------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item | Código | Descrição                                  | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário                | Vlr Total     |
|------|--------|--------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------------|
| 1    | 83593  | .....SERV. TROCA ROLAM. CARDAN... - Marca: | Serviç  | 1          | 105.000                     | 105.00        |
|      |        |                                            |         |            | <b>Total dos Itens: R\$</b> | <b>105.00</b> |

**Total: 760,38****Paulo César Mori**  
Responsável pela Elaboração**Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira**  
Secretária Municipal de Educação

## 8060

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 12/12/2017

**PREGÃO 55/2017**  
**MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO**

PLACA: AJA-1871

**FROTA:** 10

|           |         |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| PEÇAS:    | 1410,50 |        |         |
| SERVIÇOS: | 760,38  | TOTAL: | 2170,88 |