



# 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: 9061 / 2017 Ordinário Data: 08/08/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR  
Reduzido: 413  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 55/2017  
Data Licitação.: 14/07/2017  
Nº Contrato....: 2017186/2017  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
1.200.000,00

Saldo Anterior  
447.138,94

Valor  
300,12

Saldo Atual  
446.838,82

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO MICRO ONIBUS 117 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Servi | .....SERV. TROCA TERMINAL DIREÇÃO...  | 122,50        | 122,50     |
| 2    | 1   | Servi | .....SERV. TROCA VALVULA AR FREIOS... | 177,62        | 177,62     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

300,12

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

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: 1590

Dt. Emissão: 09/08/2017

Autenticidade: 331110171

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

Fone/Fax:

E-Mail:

Insc. Estadual:

0

CEP: 86.990-000

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Insc. Estadual: 000000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax:

(44) 03232-8383

E-Mail: [tributos@capitaldauvafina.com.br](mailto:tributos@capitaldauvafina.com.br)

CEP: 86.990-000

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

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

001401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, 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

CNAE:

Competência:

8/2017

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLACA ASE-1562 FRT 117 PREGÃO 55/2017 MICRO ONIBUS SAUDE

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 55-A DE 11/07/17

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item            | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | SERV. TROCA TERMINAL DIREÇÃO | 2,00       | 61,25000       | 0,00           | 122,50      |
| SIM        | SERV. TROCA VALV AR FREIOS   | 1,00       | 177,62000      | 0,00           | 177,62      |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo           | Aliquota | Valor    | Retido |
|-------------------|----------|----------|--------|
| ISSQN             | 3,84000  | 11,52000 | Sim    |
| PIS               | 0,38000  | 1,14000  | Não    |
| COFINS            | 1,56000  | 4,68000  | Não    |
| INSS              | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| IR                | 0,53000  | 1,59000  | Não    |
| CSLL              | 0,53000  | 1,59000  | Não    |
| CPP               | 4,47000  | 13,42000 | Não    |
| Impostos Federais | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| Outras Retenções  |          | 0,00000  | Não    |

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

**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: |
| 300,12                    | 0,00                   | 0,00                      | 288,60                  | 300,12                |

NFS-E Nº

1590

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****9421 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/8/2017****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: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | 106 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 55 / 2017              |
| <b>Sub Função: 302</b>             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2052</b>     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.39.</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | <b>Homologação:</b>     | 14/7/2017              |
| <b>Desdobramento: 19</b>           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                        | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 04</b>        | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                        | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01303</b>     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido: 413</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO MICRO ONIBUS 117 DA SECRETARIA DE SAÚDE.**

**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 83569   | .....SERV. TROCA TERMINAL DIREÇÃO... | Serviço | 1,00       | 122,5000      | 122,50     |

**Itens Por Percentual de Desconto**

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

|   |       |                                       |         |      |          |        |
|---|-------|---------------------------------------|---------|------|----------|--------|
| 2 | 83564 | .....SERV. TROCA VALVULA AR FREIOS... | Serviço | 1,00 | 177,6200 | 177,62 |
|---|-------|---------------------------------------|---------|------|----------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                                      | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 83564  | .....SERV. TROCA VALVULA AR FREIOS... - Marca: | Serviço | 1          | 177.620      | 177.62        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                                |         |            |              | <b>177.62</b> |

**Total: 300,12**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

## 7939

Tel: (44) 3014-1790

DATA: 03/08/2017

**PREGÃO 55/2017**  
**MICRO ONIBUS SAÚDE**

**PLACA:** ASE-1562

**FROTA: 117**

| SERVIÇOS:                    | Qtde | Valor Unitário | Desconto 12,50% | Valor Total |
|------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------|
| SERV. TROCA TERMINAL DIREÇÃO | 2    | 70,00          | 17,50           | 122,50      |
| SERV. TROCA VALV AR FREIOS   | 1    | 203,00         | 25,37           | 177,62      |
|                              |      |                |                 |             |
|                              |      |                |                 |             |
|                              |      |                |                 |             |
|                              |      |                |                 |             |
|                              |      |                |                 |             |

PEÇAS: 419,99

SERVIÇOS: 300,12

TOTAL: 720,11

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "K". The signature is written over the printed name "KARL L. KOPPEL" and extends upwards towards the top of the page.



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 190/2017**

**Data : 22/09/2017**

**Conta Creditada COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP**

**Banco: 756    BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 20679-2**

**Valor Pago: 288,60**

**Nº Autenticação: DF80C4769634A9D7**

001

300 • 12 +

300 • 12 ◊

300 • 12 ×

3 • 84 %

11 • 52 \*

~~11 • 52 -~~

288 • 60 \*