



# 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: 181 / 2018 Ordinário Data: 10/01/2018 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  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 20679-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 518  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 55/2017  
Nº NAD.....: 181  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
10.000,00

Saldo Anterior  
10.000,00

Valor  
542,50

Saldo Atual  
9.457,50

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO ONIBUS 161 DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|--------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Servi | .....SERV. COMPRESSOR DE AR... | 218,75        | 218,75     |
| 2    | 2   | Servi | .....SERV. SOLDAS DIVERSAS...  | 70,00         | 140,00     |
| 3    | 3   | Servi | .....SERV. HORA DE TORNO...    | 61,25         | 183,75     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

542,50

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

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: 1906

Dt. Emissão: 17/01/2018

Autenticidade: 610373752

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO 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, 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

Competência:

1/2018

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 55 DE 14/07/17

Day

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLACA: BYE-5696 FROTA: 161 PREGÃO 55/2017 ONIBUS ASSISTENCIA SOCIAL

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | SERV. COMPRESSOR AR   | 1,00       | 218,75000      | 0,00           | 218,75      |
| SIM        | SERV. SOLDAS DIVERSAS | 2,00       | 70,00000       | 0,00           | 140,00      |
| SIM        | SERV. HORA DE TORNO   | 3,00       | 61,25000       | 0,00           | 183,75      |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo           | Aliquota | Valor    | Retido |
|-------------------|----------|----------|--------|
| ISSQN             | 3,09000  | 16,76000 | Sim    |
| PIS               | 0,28000  | 1,53000  | Não    |
| COFINS            | 1,30000  | 7,03000  | Não    |
| INSS              | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| IR                | 0,38000  | 2,06000  | Não    |
| CSLL              | 0,33000  | 1,80000  | Não    |
| CPP               | 4,12000  | 22,36000 | 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: |
| 542,50                    | 0,00                   | 0,00                      | 525,74                  | 542,50                |

NFS-E Nº

1906

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

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****188 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/01/2018****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**

|                                    |                                                     |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 08</b>                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | <b>Processo:</b>        | 106 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária: 08.001.</b> | GABINETE DO SECRETÁRIO                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 08</b>                  | Assistência Social                                  | <b>Nº Licitação:</b>    | 55 / 2017              |
| <b>Sub Função: 244</b>             | Assistência Comunitária                             | <b>Nº Contrato:</b>     | 186 / 2017             |
| <b>Programa: 0003</b>              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                         | <b>Termo:</b>           | 14/01/2018             |
| <b>Projeto/Atividade: 2073</b>     | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | <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: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE   | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 | <b>Reduzido: 518</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO ONIBUS 161 DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.****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    | 83571 | .....SERV. COMPRESSOR DE AR... | Serviço | 1,00       | 218,7500      | 218,75     |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item | Código | Descrição                               | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|------|--------|-----------------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1    | 83571  | .....SERV. COMPRESSOR DE AR... - Marca: | Serviço | 1          | 218.750      | 218.75    |

**Total dos Itens: R\$ 218.75**

|   |       |                               |         |      |         |        |
|---|-------|-------------------------------|---------|------|---------|--------|
| 2 | 83585 | .....SERV. SOLDAS DIVERSAS... | Serviço | 2,00 | 70,0000 | 140,00 |
|---|-------|-------------------------------|---------|------|---------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item | Código | Descrição                              | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|------|--------|----------------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1    | 83585  | .....SERV. SOLDAS DIVERSAS... - Marca: | Serviço | 2          | 70.000       | 140.00    |

**Total dos Itens: R\$ 140.00**

|   |       |                             |         |      |         |        |
|---|-------|-----------------------------|---------|------|---------|--------|
| 3 | 83570 | .....SERV. HORA DE TORNO... | Serviço | 3,00 | 61,2500 | 183,75 |
|---|-------|-----------------------------|---------|------|---------|--------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item | Código | Descrição                            | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|------|--------|--------------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1    | 83570  | .....SERV. HORA DE TORNO... - Marca: | Serviço | 3          | 61.250       | 183.75    |

**Total dos Itens: R\$ 183.75****Total: 542,50**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

João Carlos Gomes de Oliveira  
Gerente de Transporte e Manutenção

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura



19/01/2018 10:58:47

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2278-0  
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO  
Conta corrente (com DV) 206792  
CNPJ 82.537.887/0001-16  
Nome favorecido COLOMBARI & TOFANELO LTDA - ME  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 11.901  
Valor 6.520,77  
Data transferência 19/01/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8370CE4E51CCCDD4

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

19/01/2018 10:57:40

19/01/2018 10:58:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.

002

542.50+  
- 1,289.75+

1,832.250

1,832.25x

3.09%

56.62\*

15.

~~56.62~~

1,775.63\*

1,775.63+

1,163.74+

3,581.40+

003

6,520.77\*