



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: 183 / 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 245
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.....: 183

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

493.160,00

Valor

1.289,75

Saldo Atual

491.870,25

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHÃO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	SERV. RETIFICA BALANCIAM. EMBREAGEM...	218,75	218,75
2	1	Servi	SERV. REPAROS ALAVANCA CAMBIO...	43,75	43,75
3	2	Servi	SERV. TROCA CRUZETA CARDAN...	98,00	196,00
4	1	Servi	SERV. TROCA EMBREAGEM...	350,00	350,00
5	1	Servi	SERV. TROCA CAPA SECA MOTOR...	481,25	481,25

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.289,75

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

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**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: 1905

Dt. Emissão: 17/01/2018

Autenticidade: 229109608

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: 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**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:
1/2018Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLACA: ACA-0978 / FROTA 22 / PREGÃO 55/2017 / CAMINHÃO RODOVIÁRIO

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERV. RETIFICA / BALANCEAMENTO EMBREAGEM	1,00	218,75000	0,00	218,75
SIM	SERV. REPAROS ALAVANCA CAMBIO	1,00	43,75000	0,00	43,75
SIM	SERV. TROCA CRUZETA	2,00	98,00000	0,00	196,00
SIM	SERV. TROCA EMBREAGEM	1,00	350,00000	0,00	350,00
SIM	SERV. TROCA CAPA SECA MOTOR	1,00	481,25000	0,00	481,25

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,09000	39,85000	Sim
PIS	0,28000	3,63000	Não
COFINS	1,30000	16,71000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,38000	4,90000	Não
CSLL	0,33000	4,29000	Não
CPP	4,12000	53,17000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	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:
1.289,75	0,00	0,00	1.249,90	1.289,75

NFS-E Nº

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

1905

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

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/01/2018**190 / 2018****Página 1 / 2****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**Telefone:** 3232**CEP:** 86.990-000

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	106 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	55 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	186 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termo:	14/01/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	15/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	14/07/2017
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017186
SubDesdobramento: 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 245			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO CAMINHÃO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.**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	83545 SERV. RETIFICA BALANCIAM. EMBREAGEM...	pc	1,00	218,7500	218,75
Itens Por Percentual de Desconto					
Item	Código Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83545 SERV. RETIFICA BALANCIAM. EMBREAGEM... - Marca:	pc	1	218.750	218.75
Total dos Itens: R\$					218.75
2	83547 SERV. REPAROS ALAVANCA CAMBIO...	Serviç	1,00	43,7500	43,75
Itens Por Percentual de Desconto					
Item	Código Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83547 SERV. REPAROS ALAVANCA CAMBIO... - Marca:	Serviç	1	43.750	43.75
Total dos Itens: R\$					43.75
3	83556 SERV. TROCA CRUZETA CARDAN...	Serviç	2,00	98,0000	196,00
Itens Por Percentual de Desconto					
Item	Código Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83556 SERV. TROCA CRUZETA CARDAN... - Marca:	Serviç	2	98.000	196.00
Total dos Itens: R\$					196.00
4	83561 SERV. TROCA EMBREAGEM...	Serviç	1,00	350,0000	350,00
Itens Por Percentual de Desconto					
Item	Código Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	83561 SERV. TROCA EMBREAGEM... - Marca:	Serviç	1	350.000	350.00
Total dos Itens: R\$					350.00
5	83588 SERV. TROCA CAPA Eixo MOTOR...	Serviç	1,00	481,2500	481,25
Itens Por Percentual de Desconto					
Item	Código Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total

José Carlos Gu...
Gerente de Transporte



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/01/2018

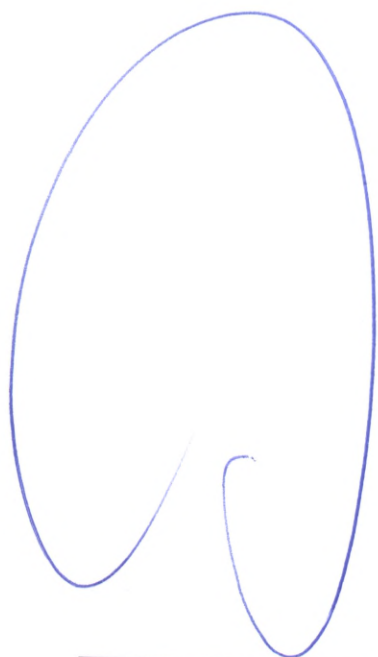
190 / 2018

Página 2 / 2

1	83588	SERV. TROCA CAPA SECA MOTOR... - Marca:	Serviç	1	481.250	481.25
					Total dos Itens: R\$	481.25

Total: 1.289,75


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração