



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: 5411 / 2018 Ordinário Data: 18/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 4428 SERGIO BELLUCO - ME
Endereço: Comercial: AV. CRISTIVAO COLOMBO, 2670 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 78.150.315/0001-02 Insc. Est.: isento
Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 2956- Conta: 11938-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 539
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 7/2018

Nº NAD.....: 5513

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
61.606,83

Valor
549,98

Saldo Atual
61.056,85

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	SERV CARDAN COMPLETO	429,99	429,99
2	1,00	SER	SERV TROCA LONAS FREIO	119,99	119,99

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

549,98

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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: SERGIO BELLUCO - ME
C.N.P.J.: 78.150.315/0001-02

SERGIO MECANICA DIESEL

ORDEN DE SERVIÇO nº _____ / _____

Fone: (44)32321768/999722472

Fr. Legao 7/2018

Agendado para: 2 / 5 / 2018 às 8:00 horas

Cliente: Prefeitura MUNICIPAL MARIALVA.

Falar com: _____

Endereço: Rua STA EFIGENIA

Email: _____

Cidade: MARIALVA Estado: PR Fone: _____

PLACA: BYE 5696 Veiculo: ONIBUS. Frota: Nº 166

Diagnostico: Cauda motor

+Produto e Serviços

Qtde	item	Descrição	valor Unit	valor total
1		Servico cauda completo	429.99	429.99
1		Roda ' Troca com furo.	119.99	119.99
				549.98

Valor total 549.98

APROVAÇÃO DO CLIENTE: Declaro que os Serviços constantes na presente, foram executados satisfatoriamente, bem como em perfeito funcionamento, de acordo com as funções para qual foi projetada.

Expediente: Inicio 2 / 5 / 2018

Fim: 3 / 5 / 2018

Visto do técnico responsável

Carimbo/Assinatura do Cliente

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6077 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/05/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 4428 - SERGIO BELLUCO - ME**CNPJ:** 78.150.315/0001-02**Insc. Estadual:** isento**Endereço:** AV. CRISTIVAO COLOMBO, 2670**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 32321768

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	17 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	7 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	36 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	01/03/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	03/03/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	01/03/2018
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	201836
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: 539	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO ONIBUS 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra/serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord. Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103210 SERV CARDAN COMPLETO	SMD	SERVIÇ	1,00	429,9900	429,99
2	103200 SERV TROCA LONAS FREIO	SMD	SERVIÇ	1,00	119,9900	119,99
Total:						549,98

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**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: 147

Dt. Emissão: 28/05/2018

Autenticidade: 352360542

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00260584 CNPJ/CPF: 78.150.315/0001-02 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: SERGIO BELLUCO - ME

Nome Fantasia: SERGIO MECANICA DIESEL

Endereço:

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 2670 - LOTES E CHACARAS

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 3232-1768

E-Mail: sergio.mecanico@hotmail.com

Insc. Estadual:

0

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

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: compras@marialva.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

003101 SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETROTECNICA, MECANICA, 4520001 TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES.

CNAE:

Competência:
5/2018Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MAO DE OBRA SERVIÇO, FROTA 161, PLACA BYE-5696, PRECISO 07/2018, EMPENHO N 5411/218

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇOS

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PRECISO C. 36

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 07 DE 01/03/18

Day

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇO TROCAR CARDAM	1,00	429,99000	0,00	429,99
SIM	TROCAR LONA FREIO RODA	1,00	119,99000	0,00	119,99

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	11,05000	Sim
PIS	0,17000	0,92000	Não
COFINS	0,77000	4,23000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	1,32000	Não
CSLL	0,21000	1,15000	Não
CPP	2,60000	14,32000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 549,98	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 538,93	Valor Total da NFS-e: 549,98
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 134/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada SERGIO BELLUCO - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 11938-8

Valor Pago: 527,47

NºAutenticação:

002

549.98+

569.98+

1,119.96*+

1,119.96x

2.01%

22.51*+

~~22.51-~~

1,097.45*