



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: 8437 / 2018 Ordinário Data: 31/07/2018 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 MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1217
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 7/2018

Nº NAD.....: 8577

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	70.651,86	5.239,57	65.412,29

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	SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA IVECO MICRO	779,99	779,99
2	1,00	SER	SERV TROCA TRAVESSA MOTOR	599,97	599,97
3	1,00	SER	SERV ESCAPAMENTO	229,99	229,99
4	1,00	SER	SERV CONserto PÁRA-CHOQUE DIANT/TRASEIRO	559,80	559,80
5	1,00	SER	SERV COMPRESSOR DE AR	279,99	279,99
6	6,00	SER	SERV TROCA LONAS FREIO	119,99	719,94
7	6,00	SER	SERV TROCA AMORTECEDORES	59,99	359,94
8	2,00	SER	SERV TROCA COXIM MOTOR	119,99	239,98
9	1,00	SER	SERV REVISAO DIFERENCIAL	779,99	779,99
10	1,00	SER	SERV TROCA EMBREAGEM	449,99	449,99
11	1,00	SER	SERV TROCA VALVULA AR FREIOS	239,99	239,99

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.239,57
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

**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: 172

Dt. Emissão: 06/08/2018

Autenticidade: 310865362

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO 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: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

003101 SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES.

CNAE:

Competência:
8/2018Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MAO DE OBRA SERVIÇO, PREGAO 07/2018, FROTA 161,, SOLICITAÇÃO DESPESAS 9411/2018

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 07/18 DE 01/03/18

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA IVECO MICRO	1,00	779,99000	0,00	779,99
SIM	SERVIÇO TROCA TRAVESSA MOTOR	1,00	599,97000	0,00	599,97
SIM	SERVIÇO ESCPAMENTO	1,00	229,99000	0,00	229,99
SIM	SERVIÇO CONserto PARACHOQUE DIANT/TRAZEIRO	1,00	559,80000	0,00	559,80
SIM	SERVIÇO COMPRESSOR AR	1,00	279,99000	0,00	279,99
SIM	SERVIÇO TROCA LONAS FREIO	6,00	119,99000	0,00	719,94
SIM	SERVIÇO TROCA AMORTECEDORES	6,00	59,99000	0,00	359,94
SIM	SERVIÇO TROCA COXIM MOTOR	2,00	119,99000	0,00	239,98
SIM	SERVIÇO REVISÃO DIFERENCIAL	1,00	779,99000	0,00	779,99
SIM	SERVIÇO TROCA EMBREAGEM	1,00	449,99000	0,00	449,99
SIM	SERVIÇO TROCA VALVULA AR FREIOS	1,00	239,99000	0,00	239,99

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	105,32000	Sim
PIS	0,17000	8,74000	Não
COFINS	0,77000	40,30000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	12,57000	Não
CSLL	0,21000	11,00000	Não
CPP	2,60000	136,44000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9411 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/07/2018**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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1217	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto 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	103232	SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA IVECO MICRO	SMD	SERVIÇ	1,00	779,9900	779,99
2	103229	SERV TROCA TRAVESSA MOTOR	SMD	SERVIÇ	1,00	599,9700	599,97
3	103215	SERV ESCAPAMENTO	SMD	SERVIÇ	1,00	229,9900	229,99
4	103211	SERV CONserto PÁRA-CHOQUE DIANT/TRASEIRO	SMD	SERVIÇ	1,00	559,8000	559,80
5	103209	SERV COMPRESSOR DE AR	SMD	SERVIÇ	1,00	279,9900	279,99
6	103200	SERV TROCA LONAS FREIO	SMD	SERVIÇ	6,00	119,9900	719,94
7	103197	SERV TROCA AMORTECEDORES	SMD	SERVIÇ	6,00	59,9900	359,94
8	103193	SERV TROCA COXIM MOTOR	SMD	SERVIÇ	2,00	119,9900	239,98
9	103188	SERV REVISAO DIFERENCIAL	SMD	SERVIÇ	1,00	779,9900	779,99
10	103199	SERV TROCA EMBREAGEM	SMD	SERVIÇ	1,00	449,9900	449,99
11	103202	SERV TROCA VALVULA AR FREIOS	SMD	SERVIÇ	1,00	239,9900	239,99

Total: 5.239,57Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

SERGIO MECANICA DIESEL

Fone: (44)3221768/999722472

ORDEM DE SERVIÇO nº 35 / 18

Pagão 7/2018

Agendado para: 13 / 7 / 2018 às ____ / ____ horas

Cliente: Prefeitura Municipal Marialva

Falar com: _____

Endereço: Rua. STA. EFIGENIA

Email: _____

Cidade: MVA

Estado: PR Fone: _____

PLACA: _____

Veiculo: _____

Frota: 161

Diagnostico: _____

+Produto e Serviços

ônibus

rodoviário

Qtde	item	Descrição	valor Unit	valor total
1		SERV. SUSPENSÃO DIANTEIRA	779.99	779.99
1		SERV. TROCAR TRAVOSSA MOTOR	599.97	599.97
1		SERV. ESCAPAMENTO	229.99	229.99
1		SERV. CONJUNTO PARACHOQUE TRASEIRO	559.80	559.80
1		SERV. COMPRESSOR DE AR	279.99	279.99
6		SERV. TROCAR LONA	119.99	719.94
6		SERV. TROCAR AMORTECEDOR	59.99	359.94
2		SERV. TROCAR COXIM MOTOR	119.99	239.98
1		SERV. BOLA DE DIFERENCIAL	779.99	779.99
1		SERV. TROCAR EMBREAGEM	449.99	449.99
1		SERV. TROCAR VÁLVULA DE FREIO	239.99	239.99
Valor total			5.239.57	

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: Início 13 / 7 / 2018

Fim: 15 / 7 / 2018

Visto do técnico responsável

Carimbo/Assinatura do Cliente



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 241/2018

Data : 23/10/2018

Conta Creditada SERGIO BELLUCO - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 11938-8

Valor Pago: 5.239,57

Nº Autenticação: 0C4FC920692B1EF6

<i>Tributo</i>	<i>Alíquota</i>	<i>Valor</i>	<i>Retido</i>
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:
5.239,57	0,00	0,00	5.134,25	5.239,57