

1984 101 13037018000009:00003646 #####839.00-

RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.287.839 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA AVE COLOMBO, 3887 TERREO - ZONA 7 87030120 - MARINGA - PR Telefone: (44) 3027-1000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.287.839 Série 003 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4118.0276.5646.2400.1094.5500.3000.2878.3910.0010.3419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PRESENCIAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180027105661 16/02/2018 13:17:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048480770	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.564.624/0010-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680.0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/02/2018
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86.990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/02/2018
ENDEREÇO RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CEWNTRO	HORA DE SAÍDA 13:17:14
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA			
287839-01	18/03/2018	839,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 186,08		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 33,49		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 507,40	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 22,40		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 485,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
SV00A42080200	PROTECTOR BORNES BATERIA - Item 10	27101932	060	5405	UN	1	48,00	2,63	5,48	45,37	0,00	0,00	0,0
STPST0912	LIMPA CORPO BORBOLETA - Item 9	38140090	000	5102	PC	1	36,06	1,98	5,48	34,08	34,08	6,13	18,0
N0138157	ANEL - Item 1	73182200	060	5405	PC	1	9,60	0,53	5,48	9,07	0,00	0,00	0,0
STPST5678	LIMPA PARABRISA - Item 2	34029039	060	5405	PC	1	8,29	0,45	5,48	7,84	0,00	0,00	0,0
LYT04145170	SELO - Item 6	49111010	060	5405	PC	1	0,82	0,04	5,48	0,78	0,00	0,00	0,0
G052553R2	OLEO MAXI PERFORMANCE 5W40 508.08 - Item 8	27101932	060	5656	LT	4	47,00	10,31	5,48	177,69	0,00	0,00	0,0
SV00A43110373	KIT REVISAO - Item 3	39100090	000	5102	ON	1	56,08	3,08	5,48	53,00	53,00	9,54	18,0
APR0200026	ADITIVO - Item 4	38111900	000	5102	PC	1	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	17,82	18,0
04E113561H	FILTRO OLE - Item 5	84212300	060	5405	PC	1	43,20	2,37	5,48	40,83	0,00	0,00	0,0
J2W201511	FILTRO COMB - Item 7	84212300	060	5405	PC	1	18,35	1,01	5,48	17,34	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		Aquisição - de acordo com:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 54,97 Federal e 77,97 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 10341-Depto:04-Vendedor:1004-DANILLO PRADO VALENTIM-O.S.:159841-Placa:BBO6041 -Chassi: 9BWAG45U0JT039471-Modelo: 5U5TK4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2017-Km: 21342-Cond. Pagto: 30 DD - BOLETO - Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal - PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PECAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA. - BASE ICMS S.T. ULTIMA COMPRA:22,82-VALOR :2,79		RESERVADO AO FISCO CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA PREGÃO ☒ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE	
		Nº 05 DE 09/02/18	

Day



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA			Agência/Código Beneficiário 3099-6/01880-5		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			Carteira / Nosso Número 09/00000001994-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 18/03/2018			Nº do documento 287839 / 01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie Moeda R\$			Valor do Documento 839,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento BRADESCO Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.				Data do Processamento 16/02/2018		



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.000191 94000.188006 1 74670000083900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 18/03/2018	
Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA					CNPJ/CPF 76.564.624/0010-94	
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120					Agência / Código Beneficiário 3099-6/01880-5	
Data do Documento 16/02/2018		Nº do documento 287839 / 01		Carteira / Nosso Número 09/00000001994-4		
Espécie Documento DM		Aceite N		1 (=) Valor do Documento 839,00		
Data do Processamento 16/02/2018						
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	2 (-) Desconto / Abatimento	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1,68) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2,00 por cento) Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago. 'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(S) - 287839 - 48556 OPERACAO: 8340'						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador: 76282680000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica



237-2

23793.09905 90000.000191 94000.188006 1 74670000083900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 18/03/2018	
Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA					CNPJ/CPF 76.564.624/0010-94	
Data do Documento 16/02/2018					Agência / Código Beneficiário 3099-6/01880-5	
Nº do documento 287839 / 01		Espécie Documento DM		Carteira / Nosso Número 09/00000001994-4		
Aceite N		Data do Processamento 16/02/2018				
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	1 (=) Valor do Documento 839,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1,68) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2,00 por cento) Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago. Carlos José da Costa Gerente de Transporte José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador: 76282680000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1393 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/02/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 104358 - SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA**CNPJ:** 76.564.624/0010-94**Insc. Estadual:****Endereço:** COLOMBO, 3887**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.030-120**Telefone:** 3330-2021-2354

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	5 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	09/02/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 418	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REferente ao fornecimento de peças na revisão Programada em automóvel, com número de frota 199, pertencentes a Secretaria Municipal 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 entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
I	103320	PEÇAS, OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARTER, KIT REVISÃO, AG 2000 E LIMPA PARABRISA -	UNID.	1,00	485,0000	485,00
Total:						485,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Carlos José da Costa
Gerente de Transporte

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1394 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/02/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 104358 - SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA**CNPJ:** 76.564.624/0010-94**Insc. Estadual:****Endereço:** COLOMBO, 3887**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.030-120**Telefone:** 3330-2021-2354

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	5 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termino:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	09/02/2018
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 433	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Serviço de Revisão Programada em automóvel, com número de frota 199, pertencentes a Secretaria Municipal 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 entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103319	SERVIÇO DE REVISÃO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -	SERV.	1,00	354,0000	354,00
Total:						354,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Carlos José da Costa
Gerente de Transporte

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	9431-5	PREFEITURA MUN MARIALVA
		Creditado
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3099	PLATA.OP.PJ.CORP.EMP.CURITIBA
Conta corrente (com DV)	18805	
CNPJ	76.564.624/0010-94	
Nome favorecido	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.319	
Valor	839,00	
Data transferência	13/03/2018	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EFCAC1CFE63A22C6	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/03/2018 15:58:20
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	13/03/2018 16:50:30
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.		