



# 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: 9718 / 2018 Ordinário Data: 05/09/2018 Página 1 / 1

Credor: 104358 SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

Endereço: Comercial: COLOMBO, 3887 - - C.E.P. 87030120 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 76.564.624/0010-94

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 3099- Conta: 1880-5

|                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                      | Tipo de Licitação: Proc. Dispensa |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | Nº Licitação.....: 25/2018        |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | Nº NAD.....: 9864                 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    | Nº Convênio: /                    |
| Reduzido: 1138                                                                           |                                   |
| F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 |                                   |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        |                                   |

|                         |                              |                   |                           |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>377.779,95 | Valor<br>2.481,56 | Saldo Atual<br>375.298,39 |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão programada nos automóveis, com os números de frota 200, 201, 202 e 204, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4,00  | FRA  | ADITIVO APR020002B                               | 109,81        | 439,24     |
| 2    | 4,00  | PEÇ  | CARTÃO EQ80021                                   | 79,80         | 319,20     |
| 3    | 4,00  | PEÇ  | FILTRO COMBUSTÍVEL 6QE201511C                    | 24,15         | 96,60      |
| 4    | 4,00  | PEÇ  | FILTRO DE ÓLEO 03011561AR                        | 43,01         | 172,04     |
| 5    | 4,00  | PEÇ  | KIT REVISÃO STPKT0513                            | 40,55         | 162,20     |
| 6    | 4,00  | FRA  | LIMPA CORPO DE BORBOLETA STPST0912               | 34,56         | 138,24     |
| 7    | 16,00 | LITR | ÓLEO MAXI PERFORMANCE G052553R2                  | 52,90         | 846,40     |
| 8    | 4,00  | PEC  | PARAFUSO N90856001                               | 21,95         | 87,80      |
| 9    | 4,00  | PEÇ  | SELO LIT0414570                                  | 2,96          | 11,84      |
| 10   | 4,00  | UNI  | HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 5U5HIGIOZON - 70 | 52,00         | 208,00     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.481,56 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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  
de Marialva

Banco

16 OUT. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

### 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

Credor: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA  
C.N.P.J.: 76.564.624/0010-94

**Município de São Paulo**

Nº \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**CENTRO DE ATENDIMENTO À DOR - CAD**

**RESERVAÇÃO de acordo com:**

**SOMENTE**

☐ TOMADA DE PREÇO.

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREG.

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 2518 OL 31, 08 18

*Dav*

|                                                                                                     |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.306.791<br>SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA</b><br>AVE COLOMBO, 3887<br>TERREO - ZONA 7<br>87030120 - MARINGA - PR<br>Telefone: (44) 3027-1000 |                                  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <b>1</b><br>1 - Saída<br>Nº 000.306.791<br>Série 003<br>FL 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118.0976.5646.2400.1094.5500.3006.7910.0049.8439<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405-VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUT.- PRESENCIAL                                                                                                                                                                                    |                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180156311148 13/09/2018 10:10:38                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9048480770                                                                                                                                                                                                                            | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>76.564.624/0010-94                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                       |                        |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |                        | CNPJ/CPF<br>76.282.680.0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>13/09/2018       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CEWNTRO     | CEP<br>86.990-000                   |
| ENDEREÇO<br>RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO            |                        | UF<br>PR                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>13/09/2018 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAX<br>4432328383 | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>10:09:37           |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| <b>FATURA</b> |  |  |  |
|               |  |  |  |

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>218,91            | VALOR DO ICMS<br>39,40             |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                       | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR DO SEGURO<br>0,00                      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>620,39 |
| DESCONTO<br>0,00                             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>620,39      |
| OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS<br>0,00         |                                    |

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                |
| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete |
| ENDEREÇO                                     | CÓDIGO ANTT                    |
| QUANTIDADE                                   | PLACA DO VEÍCULO               |
| ESPECIE                                      | UF                             |
| MARCA                                        | CNPJ/CPF                       |
| NUMERAÇÃO                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |
| PESO BRUTO                                   | PESO LÍQUIDO                   |

| CÓD. PROD.  | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS       | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITÁRIO | VAL. DESC. | IADIC. | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | % ICMS |
|-------------|-----------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|------------|--------|----------|---------|--------|--------|
| 04E115561H  | FILTRO OLE                        | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 1      | 41,40       | 0,00       | 0,00   | 41,40    | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
|             | - Item 9                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| APR020002B  | ADITIVO                           | 38111900 | 000 | 5102 | PC | 1      | 114,66      | 0,00       | 0,00   | 114,66   | 114,66  | 20,64  | 18,0   |
|             | - Item 6                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| E080002I    | CARTÃO                            | 85340019 | 060 | 5405 | PC | 1      | 79,80       | 0,00       | 0,00   | 79,80    | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
|             | - Item 7                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| G052553R2   | 620505001                         | 27101932 | 060 | 5656 | LT | 4      | 52,90       | 0,00       | 0,00   | 211,60   | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
|             | - Item 1                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
|             | OLEO MAXI PERFORMANCE 5W40 508.88 |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| JEW201511   | FILTRO COMB                       | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 1      | 18,84       | 0,00       | 0,00   | 18,84    | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
|             | - Item 11                         |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| JEZ819653   | FILTRO                            | 84213990 | 060 | 5405 | PC | 1      | 25,36       | 0,00       | 0,00   | 25,36    | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
|             | - Item 10                         |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| LIT04145170 | 620505001                         | 49111010 | 060 | 5405 | PC | 1      | 2,96        | 0,00       | 0,00   | 2,96     | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
|             | - Item 2                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
|             | SELO                              |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| N0130157    | 620505001                         | 23112200 | 260 | 5405 | PC | 1      | 9,78        | 0,00       | 0,00   | 9,78     | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
|             | - Item 7                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
|             | ANEL                              |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| W00200001   | PARAFUSO                          | 73241500 | 260 | 5405 | PC | 1      | 11,74       | 0,00       | 0,00   | 11,74    | 0,00    | 0,00   | 0,0    |
|             | - Item 8                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| WYPR00513   | 620505001                         | 23112200 | 000 | 5102 | PC | 1      | 68,02       | 0,00       | 0,00   | 68,02    | 68,02   | 12,24  | 18,0   |
|             | - Item 8                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
|             | KIT REVISÃO                       |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
| WYPR00512   | LIMPA CORPO BORBOLETA             | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 1      | 36,23       | 0,00       | 0,00   | 36,23    | 36,23   | 6,52   | 10,0   |
|             | - Item 9                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                                  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN<br>0,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib. Aprox R\$ 76,22 Federal e 89,57 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 49843-0111-PRADO<br>VALENTIM-O.S.:167639-Placa:BBO6043 -Chassi: 9BWAG45U6JT041130-Modelo: 5U5TK4-Cor:B4B4-Ano: 2014-Placa: 70521 Cona: 30 DD<br>BOLETO -<br>Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal<br>-PEÇAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PEÇAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PEÇA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PEÇAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PEÇAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA. - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:230,47-VALOR :35,51 |  |

**Aquisição de acordo com**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23180131.08.18

Day

|                                                                                                     |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.306.792<br>SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>Servopa</b><br>SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA<br>AVE COLOMBO, 3887<br>TERREO - ZONA 7<br>87030120 - MARINGA - PR<br>Telefone: (44) 3027-1000 |                                  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.306.792<br>Série 003<br>FL 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118.0976.5646.2400.1094.5500.3006.79210.0049.8444<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180156313145 13/09/2018 10:12:20 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405-VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUT.- PRESENCIAL                                                                                                             |                                  | CNPJ<br>76.564.624/0010-94                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9048480770                                                                                                                                                     | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                 |  |                                        |                                                                           |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA<br>ENDEREÇO<br>RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO<br>MUNICÍPIO<br>MARIALVA |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CEWNTRO<br>UF<br>PR | CNPJ/CPF<br>76.282.680.0001-45<br>CEP<br>86.990-000<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO<br>13/09/2018<br>DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>13/09/2018<br>HORA DE SAÍDA<br>10:11:21 |
| FONE/FAX<br>4432328383                                                                                                                                          |  |                                        |                                                                           |                                                                                                   |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| <b>FATURA</b> |  |  |  |
|               |  |  |  |

|                           |        |                 |       |                                      |      |                              |      |                          |        |
|---------------------------|--------|-----------------|-------|--------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------|--------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |        |                 |       |                                      |      |                              |      |                          |        |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS   | 218,91 | VALOR DO ICMS   | 39,41 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO   | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 620,39 |
| VALOR DO FRETE            | 0,00   | VALOR DO SEGURO | 0,00  | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                           |        |                 |       |                                      |      |                              |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 620,39 |

|                                              |         |       |           |                 |             |             |                  |    |                    |
|----------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |       |           |                 |             |             |                  |    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         |       |           | FRETE POR CONTA | 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| 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. | IADIC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | % ICMS |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-----|------|----|--------|-------------|------------|--------|----------|----------|---------|--------|
| 04E115561H  | FILTRO OLE                        | 84212300  | 060 | 5405 | PC | 1      | 41,40       | 0,00       | 0,00   | 41,40    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 8                          |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| APR020002B  | ADITIVO                           | 38111900  | 000 | 5102 | PC | 1      | 109,81      | 0,00       | 0,00   | 109,81   | 109,81   | 19,77   | 18,0   |
|             | - Item 7                          |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| EBB00021    | CARTÃO                            | 85340019  | 060 | 5405 | PC | 1      | 79,80       | 0,00       | 0,00   | 79,80    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 6                          |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| GBB2533K2   |                                   | 27101932  | 060 | 5636 | MT | 4      | 52,90       | 0,00       | 0,00   | 211,60   | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 1                          |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| JEW201511   | OLEO MAXI PERFORMANCE 5W40 508.88 | 84212300  | 060 | 5405 | PC | 1      | 18,84       | 0,00       | 0,00   | 18,84    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 9                          |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| JEZ819653   | FILTRO                            | 84213990  | 060 | 5405 | PC | 1      | 25,36       | 0,00       | 0,00   | 25,36    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 11                         |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| LIT04145170 |                                   | 49111010  | 060 | 5405 | PC | 1      | 2,96        | 0,00       | 0,00   | 2,96     | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 2                          |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| NBI38157    | SELO                              | 620505001 | 260 | 5405 | PC | 1      | 9,78        | 0,00       | 0,00   | 9,78     | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 10                         |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| NBU200901   | ANEL                              | 73281500  | 260 | 5405 | PC | 1      | 11,74       | 0,00       | 0,00   | 11,74    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 7                          |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| STPR0513    |                                   | 620505001 | 000 | 5102 | PC | 1      | 40,55       | 0,00       | 0,00   | 40,55    | 40,55    | 7,30    | 18,0   |
|             | - Item 9                          |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| STPST0912   | KIT REVISÃO                       |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
|             | LIMPA CORPO BORBOLETA             | 38110090  | 000 | 5102 | PC | 1      | 68,55       | 0,00       | 0,00   | 68,55    | 68,55    | 12,74   | 18,0   |
|             | - Item 8                          |           |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |

|                         |                          |                          |                |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |  |  |  |  |
|                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |  |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib. Aprox R\$ 75,19 Federal e 92,60 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 49844-Depto:04-Vendedor:1004-DANILLO PRADO<br>VALENTIM-O.S.:167634-Placa:BBO6039 -Chassi: 9BWAG45U4JT040641-Modelo: 5U5TK4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2017-Km: 8636-Cond. Pagto: 30 DD -<br>BOLETO -<br>Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal<br>-PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA<br>ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA. PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO TEM GARANTIA ORIGINAL<br>ORIGINALS 3 MESES DE GARANTA. - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:230,47-VALOR :35,51 |  | Aquisição - de acordo com<br>RESERVADO AO FISCO<br>CONCURRENCIA<br>PREG.<br>DISPENSA<br>INEXIGIBILIDADE<br>Nº 25/18 DE 31.08.18 |  | Carlos José da Costa<br>Gerente de Transporte<br>José Orlando Peredetti Villa<br>Secretário Municipal<br>Decreto 5.637/17<br>Marialva - PR |  |  |  |

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10809 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/09/2018

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:        | 156 / 2018      |
| Unid. Orçamentária: 07.002.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                             | Modalidade:      | Dispensa        |
| Função: 10                   | Saúde                                                                      | Nº Licitação:    | 25 / 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:     | 31/08/2018      |
| Desdobramento: 25            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    | ID Contrato:     |                 |
| SubDesdobramento: 00         |                                                                            | Subvenção:       | /               |
| Fonte de Recurso: 31494      | BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Cód. do Bem:     |                 |
| Recurso:                     | Próprio                                                                    |                  |                 |
| Contrapartida:               | Não                                                                        | Reduzido: 1138   | Convênio Nº.: / |

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços de revisão programada nos automóveis, com os números de frota 200, 201, 202 e 204, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 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    | 104373 | ADITIVO APR020002B                 |       | FRASCO  | 4,00       | 109,8100      | 439,24          |
| 2    | 105336 | CARTÃO EQ80021                     |       | PEÇA    | 4,00       | 79,8000       | 319,20          |
| 3    | 104375 | FILTRO COMBUSTÍVEL 6QE201511C      |       | PEÇA    | 4,00       | 24,1500       | 96,60           |
| 4    | 105337 | FILTRO DE ÓLEO 03011561AR          |       | PEÇA    | 4,00       | 43,0100       | 172,04          |
| 5    | 104377 | KIT REVISÃO STPKT0513              |       | PEÇA    | 4,00       | 40,5500       | 162,20          |
| 6    | 105338 | LIMPA CORPO DE BORBOLETA STPST0912 |       | FRASCO  | 4,00       | 34,5600       | 138,24          |
| 7    | 104379 | ÓLEO MAXI PERFORMANCE G052553R2    |       | LITRO   | 16,00      | 52,9000       | 846,40          |
| 8    | 105339 | PARAFUSO N90856001                 |       | PEÇA    | 4,00       | 21,9500       | 87,80           |
| 9    | 104381 | SELO LIT0414570                    |       | PEÇA    | 4,00       | 2,9600        | 11,84           |
| 10   | 105340 | HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO    |       | UNID    | 4,00       | 52,0000       | 208,00          |
|      |        | SUSHIGIOZON - 70                   |       |         |            |               |                 |
|      |        |                                    |       |         |            | <b>Total:</b> | <b>2.481,56</b> |

Carlos José da Costa  
Gerente de Transporte

Marcelo R. Manguetti

Marcelo Aparecido R. Manguetti  
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.687/17  
José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



237-2

Comprovante de Entrega

|                                                                                        |  |      |                                                      |  |                                                                                                                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                               |  |      | Agência/Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  | Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |            |
| Pagador<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>                                     |  |      | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010702-9</b>   |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado        |            |
| Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                                                        |  |      | Nº do documento<br><b>306785 / 01</b>                |  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |            |
| Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                                                            |  |      | Valor do Documento<br><b>746.39</b>                  |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |            |
| Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.                           |  | Data | Assinatura                                           |  | Data                                                                                                                      | Entregador |
| Local de Pagamento <b>BRADESCO</b><br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco. |  |      |                                                      |  | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b>                                                                                |            |



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.001074 02000.188009 1 76760000074639

|                                                                                                     |                   |                                       |                             |                                |                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                              |                   |                                       |                             |                                | Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                        |                                            |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                            |                   |                                       |                             |                                | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |                                            |
| Endereço Beneficiário /Pagador Avalista<br><b>COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120</b>         |                   |                                       |                             |                                | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010702-9</b>     |                                            |
| Data do Documento<br><b>13/09/2018</b>                                                              |                   | Nº do documento<br><b>306785 / 01</b> |                             | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                     | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b> |
| Uso do Banco                                                                                        | Cip<br><b>000</b> | Carteira<br><b>009</b>                | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                     | Valor                                                  |                                            |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) |                   |                                       |                             |                                |                                                        | 1 (=) Valor do Documento<br><b>746.39</b>  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.49) AO DIA                                                    |                   |                                       |                             |                                |                                                        | 2 (-) Desconto / Abatimento                |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)                                                     |                   |                                       |                             |                                |                                                        | 3 (-) Outras Deduções                      |
| Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago.                              |                   |                                       |                             |                                |                                                        | 4 (+) Mora / Multa                         |
| LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 306785 OPERACAO: 43102                                         |                   |                                       |                             |                                |                                                        | 5 (+) Outros Acréscimos                    |
|                                                                                                     |                   |                                       |                             |                                |                                                        | 6 (=) Valor Cobrado                        |

Pagador: 76282680000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica



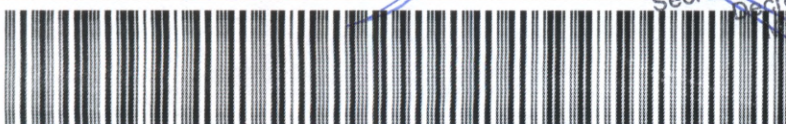
237-2

23793.09905 90000.001074 02000.188009 1 76760000074639

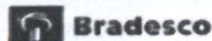
|                                                                                                     |                   |                                |                             |                                            |                                                        |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                              |                   |                                |                             |                                            | Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                        |                                           |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                            |                   |                                |                             |                                            | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |                                           |
| Data do Documento<br><b>13/09/2018</b>                                                              |                   |                                |                             |                                            | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010702-9</b>     |                                           |
| Nº do documento<br><b>306785 / 01</b>                                                               |                   | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>          | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b> |                                                        |                                           |
| Uso do Banco                                                                                        | Cip<br><b>000</b> | Carteira<br><b>009</b>         | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                                 | Valor                                                  |                                           |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) |                   |                                |                             |                                            |                                                        | 1 (=) Valor do Documento<br><b>746.39</b> |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.49) AO DIA                                                    |                   |                                |                             |                                            |                                                        | 2 (-) Desconto / Abatimento               |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)                                                     |                   |                                |                             |                                            |                                                        | 3 (-) Outras Deduções                     |
| Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago.                              |                   |                                |                             |                                            |                                                        | 4 (+) Mora / Multa                        |
| Carlos José da Costa<br>Gerente de Transporte                                                       |                   |                                |                             |                                            |                                                        | 5 (+) Outros Acréscimos                   |
| Pagador: 76282680000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA                                          |                   |                                |                             |                                            |                                                        | 6 (=) Valor Cobrado                       |

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



237-2

Comprovante de Entrega

|                                                                                            |  |                                                      |  |                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                   |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  | Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>                                         |  | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010704-5</b>   |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado        |  |
| Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                                                            |  | Nº do documento<br><b>306788 / 01</b>                |  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                                                                |  | Valor do Documento<br><b>746.39</b>                  |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |  |
| Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.                               |  | Data                                                 |  | Assinatura                                                                                                                |  |
| Local de Pagamento<br><b>BRADERSCO</b><br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco. |  | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b>           |  | Entregador                                                                                                                |  |



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.001074 04000.188005 7 76760000074639

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |  |                                                    |                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |  |                                                    | Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                        |  |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                            |  |                                                    | CNPJ/CPF<br><b>76.564.624/0010-94</b>                  |  |
| Endereço Beneficiário /Pagador Avalista<br><b>COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                            |  |                                                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  |
| Data do Documento<br><b>13/09/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Nº do documento<br><b>306788 / 01</b>      |  | Espécie Documento<br><b>DM</b>                     |                                                        |  |
| Aceite<br><b>N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b> |  | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010704-5</b> |                                                        |  |
| 1 (=) Valor do Documento<br><b>746.39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2 (-) Desconto / Abatimento                |  | 3 (-) Outras Deduções                              |                                                        |  |
| 4 (+) Mora / Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5 (+) Outros Acréscimos                    |  | 6 (=) Valor Cobrado                                |                                                        |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.49) AO DIA<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)<br>Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago.<br><br>LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 306788 OPERACAO: 43105 |  |                                            |  |                                                    |                                                        |  |

Pagador: 76282680000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica



237-2

23793.09905 90000.001074 04000.188005 7 76760000074639

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                            |  |                                                    |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                            |  |                                                    | Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                        |  |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                            |  |                                                    | CNPJ/CPF<br><b>76.564.624/0010-94</b>                  |  |
| Data do Documento<br><b>13/09/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                            |  |                                                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  |
| Nº do documento<br><b>306788 / 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Espécie Documento<br><b>DM</b>             |  | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010704-5</b> |                                                        |  |
| Aceite<br><b>N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b> |  | 1 (=) Valor do Documento<br><b>746.39</b>          |                                                        |  |
| 2 (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 3 (-) Outras Deduções                      |  | 4 (+) Mora / Multa                                 |                                                        |  |
| 5 (+) Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 6 (=) Valor Cobrado                        |  |                                                    |                                                        |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.49) AO DIA<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)<br>Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago.<br><br><i>Carlos José da Costa</i><br>Gerente de Transporte<br><br><i>José Orlando Benedetti Ville</i><br>Secretário Municipal de Saúde<br>Decreto 5.637/17<br>Marialva-PR |  |                                            |  |                                                    |                                                        |  |

Pagador: 76282680000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



237-2

Comprovante de Entrega

|                                                                                        |                                       |                             |                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                               |                                       |                             | Agência/Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  | Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Pagador<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>                                     |                                       |                             | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010706-1</b>   |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |            |
| Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                                                        | Nº do documento<br><b>306791 / 01</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>746.39</b>                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.                           |                                       | Data                        | Assinatura                                           |  | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entregador |
| Local de Pagamento <b>BRADESCO</b><br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco. |                                       |                             |                                                      |  | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.001074 06000.188000 3 76760000074639

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                             |                                |                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                                                                                                                                                                                                               |                   |                                       |                             |                                | Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                        |                                            |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       |                             |                                | CNPJ/CPF<br><b>76.564.624/0010-94</b>                  |                                            |
| Endereço Beneficiário /Pagador Avalista<br><b>COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120</b>                                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                             |                                | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |                                            |
| Data do Documento<br><b>13/09/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Nº do documento<br><b>306791 / 01</b> |                             | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                     | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cip<br><b>000</b> | Carteira<br><b>009</b>                | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                     | Valor                                                  |                                            |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.49) AO DIA<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)<br>Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago. |                   |                                       |                             |                                |                                                        |                                            |
| LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 306791 OPERACAO: 43108                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                             |                                |                                                        |                                            |
| 1 (=) Valor do Documento<br><b>746.39</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                       |                             |                                |                                                        |                                            |
| 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



237-2

23793.09905 90000.001074 06000.188000 3 76760000074639

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                |                             |                    |                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                                                                                                                                                                                                               |                   |                                |                             |                    | Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                        |  |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                             |                    | CNPJ/CPF<br><b>76.564.624/0010-94</b>                  |  |
| Data do Documento<br><b>13/09/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                |                             |                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  |
| Nº do documento<br><b>306791 / 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Espécie Documento<br><b>DM</b> |                             | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b>             |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cip<br><b>000</b> | Carteira<br><b>009</b>         | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                                  |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.49) AO DIA<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)<br>Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago. |                   |                                |                             |                    |                                                        |  |
| 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



237-2

Comprovante de Entrega

|                                                                                            |                                       |                             |                                                      |  |                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                   |                                       |                             | Agência/Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  | Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)                                                                |  |
| Pagador<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>                                         |                                       |                             | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010707-P</b>   |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado      |  |
| Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                                                            | Nº do documento<br><b>306792 / 01</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>746.39</b>                  |  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |  |
| Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.                               |                                       |                             | Data                                                 |  | Assinatura                                                                                                              |  |
| Local de Pagamento<br><b>BRADERSCO</b><br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco. |                                       |                             | Data                                                 |  | Entregador                                                                                                              |  |
|                                                                                            |                                       |                             |                                                      |  | Data do Processamento<br><b>13/09/2018</b>                                                                              |  |



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.001074 07000.188008 1 76760000074639

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                             |                                |                    |                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                       |                             |                                |                    | Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                        |  |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                       |                             |                                |                    | CNPJ/CPF<br><b>76.564.624/0010-94</b>                  |  |
| Endereço Beneficiário /Pagador Avalista<br><b>COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       |                             |                                |                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  |
| Data do Documento<br><b>13/09/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Nº do documento<br><b>306792 / 01</b> |                             | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010707-P</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                             |                                |                    | 1 (=) Valor do Documento<br><b>746.39</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cip<br><b>000</b> | Carteira<br><b>009</b>                | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                     | Valor              | 2 (-) Desconto / Abatimento                            |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.49) AO DIA<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)<br>Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago.<br><br>LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 306792 OPERACAO: 43109 |                   |                                       |                             |                                |                    | 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 90000.001074 07000.188008 1 76760000074639

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                       |                             |                                |                    |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                             |                                |                    | Vencimento<br><b>13/10/2018</b>                        |  |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                       |                             |                                |                    | CNPJ/CPF<br><b>76.564.624/0010-94</b>                  |  |
| Endereço Beneficiário /Pagador Avalista<br><b>COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                             |                                |                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  |
| Data do Documento<br><b>13/09/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Nº do documento<br><b>306792 / 01</b> |                             | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000010707-P</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                       |                             |                                |                    | 1 (=) Valor do Documento<br><b>746.39</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cip<br><b>000</b> | Carteira<br><b>009</b>                | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                     | Valor              | 2 (-) Desconto / Abatimento                            |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.49) AO DIA<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)<br>Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago.<br><br><i>Carlos José da Costa</i><br>Gerente de Transporte<br><br><i>José Orlando Benedetti Villa</i><br>Secretário Municipal de Saúde<br>Decreto 5.637/17<br>Marialva-PR |                   |                                       |                             |                                |                    | 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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                      |
| <b>Nome:</b>           | PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00624016-4            |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.531.904/0001-55             |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A        |
| <b>Conta Destino:</b>             | 3099/1880-5                     |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                        |
| <b>Nome:</b>                      | SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 76.564.624/0010-94              |
| <b>Valor:</b>                     | R\$2.481,56                     |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$9,50                         |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta             |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGAMENTO DE FORNECEDORES       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 16/10/2018       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 16/10/2018       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00101867         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | PP9365G112SY1H1G |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 077.678.059-05 |
|                            | 021.161.809-88 |

**Operação realizada com sucesso.**

|                                                                                                     |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMÉRCIO E INDÚSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.306.785<br>SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA</b><br>AVE COLOMBO, 3887<br>TERREO - ZONA 7<br>87030120 - MARINGA - PR<br>Telefone: (44) 3027-1000 |                                  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.306.785<br>Série 003<br>FL 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118.0976.5646.2400.1094.5500.3000.3067.8510.0039.3028<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180156305151 13/09/2018 10:05:48 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405-VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUT.- PRESENCIAL                                                                                                                                                                                    | CNPJ<br>76.564.624/0010-94       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9048480770                                                                                                                                                                                                                            | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                       |                        |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |                        | CNPJ/CPF<br>76.282.680.0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>13/09/2018       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CEWNTRO     | CEP<br>86.990-000                   |
| ENDEREÇO<br>RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO            |                        | UF<br>PR                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>13/09/2018 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAX<br>4432328383 | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>10:04:46           |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| <b>FATURA</b> |  |  |  |
|               |  |  |  |

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>244,27            | VALOR DO ICMS<br>43,97               |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00   |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00              |
| DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>620,39        |

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

| COD. PROD.  | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS       | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITÁRIO | VAL. DESC. | IADIC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | % ICMS |
|-------------|-----------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|------------|--------|----------|----------|---------|--------|
| 04E115561H  | FILTRO OLE                        | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 1      | 41,40       | 0,00       | 0,00   | 41,40    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 7                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| APR020002B  | ADITIVO                           | 38111900 | 000 | 5102 | PC | 1      | 109,81      | 0,00       | 0,00   | 109,81   | 109,81   | 19,77   | 18,0   |
|             | - Item 7                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| EQ800021    | CARTÃO                            | 85340019 | 060 | 5405 | PC | 1      | 79,80       | 0,00       | 0,00   | 79,80    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 6                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| 0052553R2   | 620505001                         | 27101932 | 060 | 5636 | LT | 4      | 52,90       | 0,00       | 0,00   | 211,60   | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 1                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
|             | OLEO MAXI PERFORMANCE 5W40 508.88 |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| 02W201511   | FILTRO COME                       | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 1      | 18,84       | 0,00       | 0,00   | 18,84    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 8                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| LYT04145170 | 620505001                         | 49111010 | 060 | 5405 | PC | 1      | 2,96        | 0,00       | 0,00   | 2,96     | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 2                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
|             | SELO                              |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| WU108157    | 620505001                         | 73182230 | 260 | 5405 | PC | 1      | 9,78        | 0,00       | 0,00   | 9,78     | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 9                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
|             | ANEL                              |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| W80200901   | PARAFUSO                          | 73181500 | 260 | 5405 | PC | 1      | 11,74       | 0,00       | 0,00   | 11,74    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|             | - Item 10                         |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| STPRT0513   | 620505001                         | 39100030 | 000 | 5102 | PC | 1      | 40,55       | 0,00       | 0,00   | 40,55    | 40,55    | 7,40    | 18,0   |
|             | - Item 9                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
|             | KIT REVISAO                       |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |
| STPST0912   | LIMPA CORPO BORBOLETA             | 38400000 | 000 | 5102 | PC | 1      | 93,91       | 0,00       | 0,00   | 93,91    | 93,91    | 16,30   | 18,0   |
|             | - Item 8                          |          |     |      |    |        |             |            |        |          |          |         |        |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>          |                                  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL              | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib Aprox R\$ 75,84 Federal e 94,12 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 39302-Depto:04-Vendedor:1004-DANILLO<br>VALENTIM-O.S.:167643-Placa:BBO6035-Chassi:9BWAG45U1JT042654-Modelo: 5U5TK4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2017-Km: 4299-Cond. Pagto: 30<br>BOLETO -<br>Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal<br>-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 GARANTIA. - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:209,99-VALOR :33,50<br>José Orlando Beltrami<br>Secretário Municipal de Saúde<br>Decreto 6637117<br>Maringá, PR |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input type="checkbox"/> PREG.<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº 25/18 DL 31,08,18 |  |