



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: 10915 / 2019

Ordinário

Data: 04/12/2019

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 41/2019
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 11052
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 251	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	
Dotação Inicial 525.000,00	Saldo Anterior 166.656,34
	Valor 324,00
	Saldo Atual 166.332,34

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção dos veículos números de frota nº 237 e 238 durante o período de garantia

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0,52	UNI	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 5U5HIGIOZON - 70	200,00	104,00
2	0,48	SER	BALANCEAMENTO 5U5PRONACGEO2	200,00	96,00
3	0,62	SER	GEOMETRIA 5U5PRONACGEO1	200,00	124,00

Local de Entrega

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

324,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

13 DEZ. 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 62586 SÉRIE 000 EMITIDO EM 05/12/2019

Nº da Nota: 62588

Data e Hora de Emissão: 05/12/2019 09:22:52

Código Verificação: FA16E7D92

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Servopa

CNPJ/CPF: 76.564.624/0010-94

Inscrição Municipal: 125530

Nome/Razão Social: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

Endereço: AVENIDA COLOMBO, 3887, Bairro ZONA 7

CEP: 87030-120

Telefone: 30271000

Município: MARINGÁ

Estado: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal: Não informado

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA

Endereço: RUA STA. EFIGENIA, 680, Bairro CEWNTRO

CEP: 86990-000

Telefone: 44 - 32328383

Município: MARIALVA

Estado: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HIGIOZON-70	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	52,00
PRONACGEO1	GEOMETRIA NACIONAL	62,00
PRONACGEO2	BALANCEAMENTO NACIONAL	48,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 162,00 /
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DD - BOLETO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☒	DISPENSA C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE

Nº 41119 DE 03/12/19

VALOR TOTAL DA NOTA:

162,00

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 154999 - Depto: 04 - Vendedor: 1384-DALBER DE OLIVEIRA DERALDINO
O.S.: 184215 - Placa: BDA0D78 - Chassi: 9BWKB45U0KP032551 - Modelo: SAVEIRO ROBUST CS - KM: 10454
empenho 10915 / 2019 empenho 10914 / 2019 Trib Aprox R\$ 21,79 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:

451105 /

Código do Serviço

14.01.22 / Conserto de veículos

Valor Total das Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):
162,00

Aliquota (%):
3,00 %

Valor ISS (R\$)
4,86

Valor ISS Retido (R\$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 62585 SÉRIE 000 EMITIDO EM 05/12/2019

Nº da Nota: **62587**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2019 09:19:34**

Código Verificação: **3746E94F3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **76.564.624/0010-94** Inscrição Municipal: **125530**
Nome/Razão Social: **SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA**
Endereço: **AVENIDA COLOMBO, 3887, Bairro ZONA 7**
CEP: **87030-120** Telefone: **30271000**
Município: **MARINGÁ** Estado: **PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **76.282.680/0001-45** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MARIALVA**
Endereço: **RUA STA. EFIGENIA, 680, Bairro CEWNTR**
CEP: **86990-000** Telefone: **44 - 32328383**
Município: **MARIALVA** Estado: **PR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HIGIOZON-70 HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO 52,00
PRONACGEO1 GEOMETRIA NACIONAL 62,00
PRONACGEO2 BALANCEAMENTO NACIONAL 48,00
Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 162,00 /
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DD - BOLETO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 911/19 DE 03/12/19
hina

DATA RECEBIMENTO

VALOR TOTAL DA NOTA:

162,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 154993 - Depto: 04 - Vendedor: 1384-DALBER DE OLIVEIRA DERALDINO
O.S.: 184207 - Placa: BDA0D79 - Chassi: 9BWKB45U4KP032553 - Modelo: SAVEIRO ROBUST CS - KM: 10157
empenho 10914 / 2019 empenho 10915 / 2019 Trib Aprox R\$ 21,79 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:

451105 /

Código do Serviço

14.01.22 / Conserto de veículos

Valor Total das Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):

162,00

Aliquota (%):

3,00 %

Valor ISS (R\$)

4,86

Valor ISS Retido (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas



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: 11219 / 2019 Ordinário Data: 12/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 103637 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Endereço: Comercial: TREZE DE MAIO, 670 - - C.E.P. 13480171 - Limeira - SP

C.N.P.J.: 21.935.659/0001-00

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:3605- Conta:500489-8

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.165.AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE M

Elemento Desp.: 3.3.9.0.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Reduzido: 112

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 00 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2019

Nº NAD.....: 11203

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

2.100.000,00

Saldo Anterior

253.471,46

Valor

253.470,90

Saldo Atual

0,56

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em administração de Cartão Alimentação Eletrônico destinados aos Servidores Públicos Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	253.470,90	253.470,90

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

253.470,90

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O-8

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

13 DEZ. 2019

PAGO

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT
C.N.P.J.: 21.935.659/0001-00



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 10/12/2019	Hora Emissão 14:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 005037 Série da Nota
	Código Autenticidade 159Q.5122.8917.3445899-Y		
	Número RPS		Série RPS

Prestador de Serviços FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-038 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00 Telefone 1937139244	Inscrição Municipal 4.92912-7 e-mail contato@ifacecard.com.br
--	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680		Complemento	
CEP 86990-000	Bairro CENTRO	Cidade MARIALVA	UF PR
E-mail rh@marialva.pr.gov.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REF. PREGÃO PRESENCIAL 44/2019. MÊS DE dezembro/2019. 1009 CARTOes ALIMENTAÇÃO.VALOR UNITÁRIO R\$270,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$271.236,92 SEM INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS POR SER REPASSE; VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE MARIALVA (-)6,55% QUE DÁ O VALOR DE R\$17.766,02 SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$253.470,90 PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL; DADOS BANCÁRIOS: CEF OP. 003 - AG. 3605 - CC 500489-8

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 44/19 DE 15 05 / 19

Alina

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 253.469,90	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	253.470,90
----------------------------	-------------------

Fatura Nº 5037	Valor da Fatura R\$ R\$ 253.470,90	Forma Pagamento A PRAZO
Valor por Extenso duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e setenta reais e noventa centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 159Q.5122.8917.3445899-Y
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Número da Nota 005037 Série da Nota 159Q.5122.8917.3445899-Y <i>Patricia Fernanda Volpato</i> Secretária Mun. de Recursos Humanos

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0**

10496723467000010004300000503771281130025347090

Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			CPF/CNPJ 21.935.659/0001-00	Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Endereço do Beneficiário TREZE DE MAIO, nº 670, , CENTRO, LIMEIRA			UF SP	CEP 13480-171
Data do documento 10/12/2019	Nº documento 05037	Aceite SIM	Data do processamento 10/12/2019	Nosso Número 14000000000005037 - 2
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45
Endereço do Pagador RUA SANTA EUFIGENIA, nº 680, , CENTRO, MARIALVA				UF PR CEP 86390-000
Sacador / Avalista				CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Carteira RG	Espécie DOC NF	Vencimento 24/12/2019	Valor do documento 253.470,90	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA**104-0**

10496723467000010004300000503771281130025347090

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 24/12/2019
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA TREZE DE MAIO, nº 670, , CENTRO, LIMEIRA					21.935.659/0001-00 Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Data do documento 10/12/2019	Nº documento 05037	Espécie Doc NF	Aceite SIM	Data do processamento 10/12/2019	Nosso Número 14000000000005037 - 2
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 253.470,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Endereço: RUA SANTA EUFIGENIA, nº 680, , CENTRO, MARIALVA					UF: PR CEP: 86390-000
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:54
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300000503771281130025347090
BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 121.306
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 253.470,90
VALOR COBRADO 253.470,90

NR.AUTENTICACAO 3.D0D.FAE.1A6.38C.11E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/12/2019 14:21:46
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	13/12/2019 14:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
