



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: 11064 / 2019 Ordinário Data: 11/12/2019 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: 02. GOVERNO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO	Nº Licitação.....: 43/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Nº NAD.....: 11201
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 8	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Dotação Inicial 105.000,00	Saldo Anterior 74.121,67
Valor 361,10	Saldo Atual 73.760,57

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão em veículo pertencente ao Gabinete do Prefeito, marca Volkswagen, modelo Voyage, placa BDA-7C54, número de frota 240, dentro do seu período de garantia

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNII	OLEO	61,87	247,48
2	1,00	PEÇ	FILTRO DE ÓLEO	43,70	43,70
3	1,00	PEÇ	FILTRO DE COMBUSTIVEL	20,44	20,44
4	1,00	PEÇ	FILTRO	27,53	27,53
5	1,00	PEÇ	BUJÃO DO CARTER	21,95	21,95

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	361,10
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		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de		
Nº da Conta		Credor: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA		
Nº do Cheque		C.N.P.J.: 76.564.624/0010-94		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA AVE COLOMBO, 3887 TERREO - ZONA 7 87030120 - MARINGÁ - PR Telefone: (44) 3027-1000		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.348.081 Série 003 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4119.1276.5646.2400.1094.5500.3000.3480.8110.0156.0560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190227556047 12/12/2019 09:54:52	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCAD. SUBST TRIBUT. - PRESENCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048480770		CNPJ 76.564.624/0010-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 12/12/2019
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			BAIRRO/DISTRITO CEWNTRO		CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO			MUNICIPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383
UF PR			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:54:39

FATURA		001 11/01/2020 650,96			
---------------	--	-----------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 57,85		VALOR DO ICMS 10,41		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 488,96	
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 488,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6,490		PESO LÍQUIDO 6,490			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
G053553R2	620505001 - Item 1 OLEO MAXI PERFORM 5W40 508.88	27101932	060	5656	LT	4	61,87	0,00	0,00	247,48	0,00	0,00	0,0
APR096300B	KIT REVISÃO - Item 2	27101932	000	5102	PC	1	57,85	0,00	0,00	57,85	57,85	10,41	18,0
J2Z819653	FILTRO - Item 3	84213990	060	5405	PC	1	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	0,0
APR080022	CARTÃO AR - Item 4	85340019	060	5405	PC	1	70,01	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	0,0
J2W201511	FILTRO COMB - Item 5	84212300	060	5405	PC	1	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,0
N90856001	620505001 - Item 6 BUJAO DO CARTER PARAFUSO	73181900	060	5405	PC	1	21,95	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,0
030115561AR	620505001 - Item 7 FILTRO OLEO	84212300	060	5405	PC	1	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,0



Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 43-19 DE / /
luc

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 30,61 Federal e 74,80 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 156056-Depto:04-Vendedor:1384-DALBER DE OLIVEIRA DERALDINO-O.S.:184354-Placa:BDA7C54 -Chassi: 9BWDB45U1KT101103-Modelo: 5UGTE4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2019-Km: 10654-Cond. Pagto: 30 DD - BOLETO --numero do empenho 11064 / 2019 numero do empenho 11063 / 2019 Código de Regime Tributário: 3. Regime Normal -PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PECAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA. -		RESERVADO AO FISCO	
-------------------------	--	--	--	--------------------	--

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedor > Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 11064 / 2019 - SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

Empenho

Empenho: 11064/2019	Espécie: Ordinário	
Data Emissão: 11/12/2019	Data Entrega:	Modalidade: Proc. Dispensa
Nº Licitação: 43/2019	Nº Processo: 234/2019	
Nº Contrato: null/null		
Objeto do Contrato:		

Fornecedor

Nome: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	CNPJ/CPF: 76.564.624/0010-94
Endereço: Comercial: COLOMBO, 3887 - - CEP: 87030120 - Maringá - PR	

Programática

Programática: 02.001.04.122.0003.2.005.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Detalhes da Programática	

Valores

Empenhado: 361,10	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 361,10

Justificativa / Histórico

Prestação de serviços de revisão em veículo pertencente ao Gabinete do Prefeito, marca Volkswagen, modelo Voyage, placa BDA-7C54, número de frota 240, dentro do seu período de garantia

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/12/2019	Empenho	Emp: 11064	361,10	361,10	361,10

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	OLEO	4,00	UNID.	61,87	247,48
2	FILTRO DE ÓLEO	1,00	PEÇA	43,70	43,70
3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	PEÇA	20,44	20,44
4	FILTRO	1,00	PEÇA	27,53	27,53
5	BUJÃO DO CARTER	1,00	PEÇA	21,95	21,95
Total: 8,00				Total: 175,49	Total: 361,10

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 336/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3099-

Conta: 1880-5

Valor Pago: 361,10

NºAutenticação: E90D4391A4842AED