



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: 4467 / 2020 Ordinário Data: 29/05/2020 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

Órgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 175

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

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 28/2020

Nº NAD.....: 4482

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.200.000,00

Saldo Anterior

611.123,65

Valor

1.181,82

Saldo Atual

609.941,83

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção dos veículos números de frota n.º 237 e 238, durante o período de garantia,

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - JZW201511	20,44	40,88
2	2,00	PEÇ	BUJÃO DO CARTER	21,95	43,90
3	2,00	PEÇ	FILTRO DE AR CONDICIONADO - JZZ819653	27,53	55,06
4	2,00	UNI	FILTRO DE AR	42,55	85,10
5	2,00	PEÇ	FILTRO DE ÓLEO	43,70	87,40
6	2,00	UNI	KIT REVISÃO	57,85	115,70
7	2,00	UNI	FLUSHING 500ML	59,40	118,80
8	8,00	LITR	ÓLEO MAXI PERFORMANCE G052553R2	61,87	494,96
9	2,00	UNI	CARTÃO AR	70,01	140,02

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.181,82

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

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

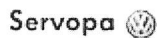
Nº do Cheque

PAGO

Credor: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

AVE CLOMBO, 3887

TERREO - ZONA 7

87030120 - MARINGA - PR

Telefone: (44) 3027-1000

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.360.359

Série 003

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120.0676.5646.2400.1094.5500.3000.3603.5910.0187.3800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA DE MERCAD. SUBST TRIBUT. - PRESENCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200107944169 17/06/2020 17:06:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9048480770

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.564.624/0010-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 17/06/2020
ENDEREÇO RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO			BAIRRO/DISTRITO CEWNTRO		CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA 17:02:54					

FATURA

001	17/07/2020	1.092,91			
-----	------------	----------	--	--	--

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 590,91
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 590,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,410		PESO LÍQUIDO 5,410	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
JZW201511	FILTR COMB	84212300	060	5405	PC	1	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,0
N90856001	- Item 1	73181900	060	5405	PC	1	21,95	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,0
	620505001												
JZZ819653	BUJAO DO CARTER PARAFUSO	84213990	060	5405	PC	1	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	0,0
	FILTRO												
520129620	- Item 3	84219999	060	5405	PC	1	42,55	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	0,0
	FILTRO DO AR DO MOTOR												
030115561AR	- Item 4	84212300	060	5405	PC	1	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,0
	620505001												
APR096300B	FILTRO OLEO	27101932	000	5102	PC	1	57,85	0,00	0,00	57,85	57,85	10,41	18,0
	KIT REVISAO												
WUR089355	- Item 6	38249941	060	5405	UN	1	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,0
	FLUSHING 500ML												
GS55553R2BRA	- Item 7	27101932	060	5405	LT	4	61,87	0,00	0,00	247,48	0,00	0,00	0,0
	OLEO MOTOR												
APREQ80022	- Item 8	85340019	060	5405	PC	1	70,01	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	0,0
	CARTÃO AR												
	- Item 9												

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 28-20 DE

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\$ 35,42 Federal e 90,60 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 187380-Depto:04-Vendedor:1007-DIEGO MANOEL GOMES DA SILVA-O.S.:189080-Placa:BDAD79 -Chassi: 9BWKB45U4KP032553-Modelo: 5UFNE4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2018-Km: 21091-Cond. Pagto: 30 DD -BOLETO --NUMERO DO EMPENHO 4468//4467
 Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal
 PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PECAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA -- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:336,35-VALOR :47,05

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Servopa SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA AVE COLOMBO, 3887 TERREO - ZONA 7 87030120 - MARINGA - PR Telefone: (44) 3027-1000		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.360.358 Série 003 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 4120.0676.5646.2400.1094.5500.3000.3603.5810.0184.2673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCAD. SUBST TRIBUT. - PRESENCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200107941301 17/06/2020 17:04:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048480770		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 76.564.624/0010-94	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO				BAIRRO/DISTRITO CEWNTRO	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383		CEP 86.990-000	
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 17/06/2020	
HORA DE SAÍDA 17:00:41					
FATURA					
001 17/07/2020		1.092,91			
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 590,91			
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 590,91	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,410		PESO LÍQUIDO 5,410	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN
QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS
V. ICMS	% ICMS				
030115561AR	620505001	84212300	060	5405	PC
1	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00
0,00	0,0				
- Item 1					
FILTRO OLEO					
J2W201511	FILTR COMB	84212300	060	5405	PC
1	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00
0,00	0,00				
- Item 2					
FILTRO DO AR DO MOTOR					
520129620	84219999	060	5405	PC	I
1	42,55	0,00	0,00	42,55	0,00
0,00	0,00				
- Item 3					
FILTRO					
J22819653	84213990	060	5405	PC	I
1	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00
0,00	0,00				
- Item 4					
620505001					
- Item 5					
BUJAO DO CARTER PARAFUSO					
WUR089355	FLUSHING 500ML	38249941	060	5405	UN
1	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00
0,00	0,00				
- Item 6					
KIT REVISAO					
APR096300B	27101932	000	5102	PC	I
1	57,85	0,00	0,00	57,85	57,85
10,41	18,0				
- Item 7					
CARTAO AR					
APREQ80022	85340019	060	5405	PC	I
1	70,01	0,00	0,00	70,01	0,00
0,00	0,00				
- Item 8					
OLEO MOTOR					
GS55553R2BRA	27101932	060	5405	LT	4
4	61,87	0,00	0,00	247,48	0,00
0,00	0,00				
- Item 9					
Aquisição - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☒ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE DE 28-20 DE 11-11					
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\$ 35,42 Federal e 90,60 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 184267-Depto:04-Vendedor:1007-DIEGO MANOEL GOMES DA SILVA-O S.:188582-Placa:BDA0D78 -Chassi: 9BWKB45U0KP032551-Modelo: 5UFNE4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2018-Km: 21411-Cond. Pagto: 30 DD -BOLETO --NUMERO DO EMPENHO 4468///4467 Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PECAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA. -- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:336,34-VALOR :47,04					RESERVADO AO FISCO

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4467 / 2020 - SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

Empenho

Empenho: 4467/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 29/05/2020

Data Entrega:

Modalidade: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 28/2020

Nº Processo: 38/2020

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: 06.003.26.782.0021.2.042.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 06003 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Função: 26 - Transporte

SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 0021 - TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR

Projeto Atividade: 2042 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 99 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valores

Empenhado: 1181,82

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 1181,82

Justificativa / Histórico

Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção dos veículos números de frota n.º 237 e 238, durante o período de garantia,

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/05/2020	Empenho	Emp: 4467	1181,82	1181,82	1181,82

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL - JZW201511	2,00	PEÇA	20,44	40,88
2	BUJÃO DO CARTER	2,00	PEÇA	21,95	43,90
3	FILTRO DE AR CONDICIONADO - JZZ819653	2,00	PEÇA	27,53	55,06

5	FILTRO DE ÓLEO	2,00	PEÇA	43,70	87,40
6	KIT REVISÃO	2,00	UNID	57,85	115,70
7	FLUSHING 500ML	2,00	UNID	59,40	118,80
8	ÓLEO MAXI PERFORMANCE G052553R2	8,00	LITRO	61,87	494,96
9	CARTÃO AR	2,00	UNID	70,01	140,02
		Total: 24,00		Total: 405,30	Total: 1181,82

Nao possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Nao possui pagamentos.

Sem registros.

● ESTORNADO

Sem registros.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0 *5380-5*
Conta corrente *9431-5* PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3099 PLATA.OP.PJ.CORP.EMP.CURITIBA
Conta corrente (com DV) 18805
CNPJ 76.564.624/0010-94
Nome favorecido SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.903
Valor 1.181,82
Data transferência 29/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 12EC048B0A340D79

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

29/06/2020 15:22:35

29/06/2020 16:05:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.