



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: 2430 / 2020 **Ordinário** **Data:** 19/03/2020 **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

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 15/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST	Nº NAD.....: 2441
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 349	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.000,00	12.483,19	531,51	11.951,68

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção dos veículos números de frota n.º 230 durante o período de garantia

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	KIT REVISÃO	57,85	57,85
2	4,00	UNII	OLEO	61,87	247,48
3	1,00	PEÇ	FILTRO DE ÓLEO	43,70	43,70
4	1,00	PEÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - JZW201511	20,44	20,44
5	1,00	PEÇ	FILTRO DE AR CONDICIONADO - JZZ819653	42,55	42,55
6	1,00	PEÇ	FILTRO	27,53	27,53
7	1,00	PEÇ	BUJÃO DO CARTER	21,95	21,95
8	1,00	SER	CARTÃO AR	70,01	70,01

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	531,51
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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 JONAS APARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____ 15 ABR. 2020

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

PAGO

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



SERPOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
 AVE COLOMBO, 3887
 TERREO - ZONA 7
 8730120 - MARINGA - PR
 Telefone: (44) 3027-1000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.356.391
 Série 003
 FL 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CHAVE DE ACESSO
 4120 0376 5646 2400 1094 5500 3000 3563 9110 0173 5815

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200054090707 19/03/2020 18:17:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048480770
 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
 MUNICÍPIO DE MARIALVA
 ENDEREÇO
 RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO
 MARIALVA
 FONE/FAX 4432328383
 UF PR

FATURA
 001 18/04/2020 693,51

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 531,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO 6,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD PROD.		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	VAL. DESCR.	IADIC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
APR096300B	KIT REVISÃO	38249941	000	5102	PC	1	57,85	57,85	0,00	57,85	57,85	10,41	18,0
APR080022	CARTÃO AR	85340019	060	5405	PC	1	70,01	70,01	0,00	70,01	0,00	0,00	0,0
6053553R2	- Item 2	27101932	060	5656	LT	4	61,87	247,48	0,00	247,48	0,00	0,00	0,0
030115561AR	- Item 3	84212300	060	5405	PC	1	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,0
J2M201511	- Item 4	84212300	060	5405	PC	1	20,44	20,44	0,00	20,44	0,00	0,00	0,0
520129620	- Item 5	84219999	060	5405	PC	1	42,55	42,55	0,00	42,55	0,00	0,00	0,0
J22819653	- Item 6	84213990	060	5405	PC	1	27,53	27,53	0,00	27,53	0,00	0,00	0,0
N90856001	- Item 7	73181900	060	5405	PC	1	21,95	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,0
	- Item 8												

Valéria Alves
 Secretária Mún. de Assistência Social
 Cpf: 059.270.429-70

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

CÁLCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tfd Aprox R\$ 32,93 Federal e 79,91 Estadual
 Fonte: IBPT-Contato: 173581-Depto:04-Vendedor:1384-DALBER DE OLIVEIRA
 Modelo: SUFNE4-Cor: B4-Ano Fab.: 2018-Km: 6835-Cond: Pagto: 30
 DERALDINO-S.: 187945-Placa BDA0E13 - Chassi: 9BWK845U8KFP032278
 DD - BOLETO -- empenho 2442 / 2020 empenho 2441 / 2020
 Código de Regime Tributário: 3; Regime Normal
 -PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PEÇA 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 -

RESERVADO AO FISCO

AQUIÇÃO - de acordo com

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 15720 DE 18 / 03 / 20

Mica



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2441 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 19/03/2020

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: E-MAIL:

Processo: 43/2.020
Nº Solicitação: 3.078/2.020
Modalidade: Dispensa
Nº Licitação: 15/2020
Nº Contrato: /
Data Publicação:
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.430/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção dos veículos números de frota n.º 230 durante o período de garantia

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105478	KIT REVISÃO	UNID	1,00	57,850	57,850
2	106731	OLEO	UNID.	4,00	61,870	247,480
3	104831	FILTRO DE ÓLEO	PEÇA	1,00	43,700	43,700
4	104375	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - JZW201511	PEÇA	1,00	20,440	20,440
5	104834	FILTRO DE AR CONDICIONADO - JZZ819653	PEÇA	1,00	42,550	42,550
6	107172	FILTRO	PEÇA	1,00	27,530	27,530
7	107070	BUJÃO DO CARTER	PEÇA	1,00	21,950	21,950
8	107173	CARTÃO AR	SERV.	1,00	70,010	70,010

Total: 531,51

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração