



# 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: 2431 / 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

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Dispensa
<b>Unidade:</b> 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Nº Licitação.....:</b> 15/2020
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST	<b>Nº NAD.....:</b> 2442
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 351	
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
<b>Desdobramento:</b> 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	

<b>Dotação Inicial</b> 10.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 10.000,00	<b>Valor</b> 162,00	<b>Saldo Atual</b> 9.838,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------

**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	0,26	SER	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	200,00	52,00
2	0,24	SER	BALANCEAMENTO NACIONAL	200,00	48,00
3	0,31	SER	GEOMETRIA NACIONAL	200,00	62,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>162,00</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

Banco \_\_\_\_\_

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS  
Nº 64999 SÉRIE 000 EMITIDO EM 19/03/2020

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 CEWNTR0  
CEP: 86990-000 Telefone: 44 - 32328383  
Município: MARIALVA Estado: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input type="checkbox"/>	PREGÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	DISPENSA C. _____
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE

Nº 15120 DE 18/03/20  
*Mina*

Valéria Alves  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

VALOR TOTAL DA NOTA: 162,00

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 173581 - Depto: 04 - Vendedor: 1384-DALBER DE OLIVEIRA DERALDINO  
O.S.: 187945 - Placa: BDA0E13 - Chassi: 9BWKB45U8KP032278 - Modelo: SAVEIRO ROBUST CS - KM: 6835  
empenho 2442 / 2020 empenho 2441 / 2020 Trib Aprox R\$ 21,79 Federal Fonte: 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

Alíquota (%): 3,00 %

Valor ISS (R\$): 4,86

Valor ISS Retido (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**2442 / 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: 3.079/2.020

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 15/2020

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.431/2.020

**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: 3.3.90.39.** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Desdobramento: 19** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**SubDesdobramento: 99** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC  
**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	105381	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERV.	0,26	200,000	52,000
2	104840	BALANCEAMENTO NACIONAL	SERV.	0,24	200,000	48,000
3	104383	GEOMETRIA NACIONAL	SERV.	0,31	200,000	62,000

**Total: 162,00**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

**237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3099-6/01880-5</b>		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b>		Carteira / Nosso Número <b>09/00000034281-8</b>		( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Vencimento <b>18/04/2020</b>		Nº do documento <b>356391 / 01</b>		( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Espécie Moeda <b>R\$</b>		Valor do Documento <b>693,51</b>		( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data		Assinatura		Data
Local de Pagamento <b>BRÁDESCO</b> Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.						Data do Processamento <b>19/03/2020</b>

**237-2**

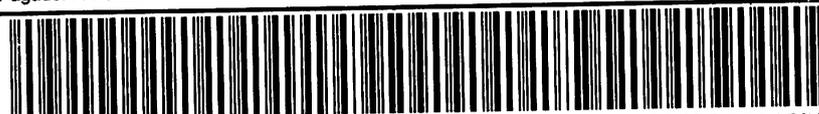
Recibo do Pagador

23793.09905 90000.003427 81000.188003 9 82290000069351

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento <b>18/04/2020</b>	
Beneficiário <b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>					CNPJ/CPF <b>76.564.624/0010-94</b>	
Endereço Beneficiário / Pagador Avalista <b>COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120</b>					Carteira / Nosso Número <b>09/00000034281-8</b>	
Data do Documento <b>19/03/2020</b>		Nº do documento <b>356391 / 01</b>		Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>
				Data do Processamento <b>19/03/2020</b>		1 (=) Valor do Documento <b>693,51</b>
Uso do Banco	Cip <b>000</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade		Valor
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1,39) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2,00 por cento)						
2 (-) Desconto / Abatimento						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora / Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						
'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 356391 , 64999 OPERACAO: 135108'						

Pagador: CNPJ/CPF: 76282680000145  
RUA STA. EFIGENIA, 680  
CEWNTROMUNICIPIO DE MARIALVA  
PREDIO  
MARIALVAPR  
Código de baixa:

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica

**237-2**

23793.09905 90000.003427 81000.188003 9 82290000069351

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento <b>18/04/2020</b>	
Beneficiário <b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>					CNPJ/CPF <b>76.564.624/0010-94</b>	
Endereço Beneficiário <b>COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120</b>					Carteira / Nosso Número <b>09/00000034281-8</b>	
Data do Documento <b>19/03/2020</b>		Nº do documento <b>356391 / 01</b>		Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>
				Data do Processamento <b>19/03/2020</b>		1 (=) Valor do Documento <b>693,51</b>
Uso do Banco	Cip <b>000</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade		Valor
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1,39) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2,00 por cento)						
2 (-) Desconto / Abatimento						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora / Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						

Pagador: CNPJ/CPF: 76282680000145  
RUA STA. EFIGENIA, 680  
CEWNTROMUNICIPIO DE MARIALVA  
PREDIO  
MARIALVAPR  
Código de baixa:

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:58:31  
227802278 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379309905900000342781000188003982290000069351

BENEFICIARIO:

SERVOPA

NOME FANTASIA:

SERVOPA

CNPJ: 76.564.624/0010-94

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

-----

NR. DOCUMENTO	41.508
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	693,51
VALOR COBRADO	693,51

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F91.F1D.F83.4F8.014

-----

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  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

15/04/2020 10:22:39

15/04/2020 11:58:29

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.