

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: 2433 / 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: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 626
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 15/2020
Nº NAD.....: 2444
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.750,00	15.680,00	678,76	15.001,24

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção dos veículos números de frota n.º 218 durante o período de garantia

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CARTÃO AR	70,01	70,01
2	1,00	PEÇ	FILTRO DE ÓLEO	43,70	43,70
3	1,00	PEÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - JZW201511	20,44	20,44
4	1,00	PEÇ	FILTRO	27,53	27,53
5	4,00	UNI	OLEO MAXI PERFORMANCE	61,87	247,48
6	1,00	PEÇ	ELEMENTO	42,55	42,55
7	1,00	UNI	PARAFUSO	12,74	12,74
8	1,00	UNI	ANEL	10,47	10,47
9	1,00	UNI	FLUSHING 500ML	59,40	59,40
10	1,00	UNI	JOGO PALHETA	144,44	144,44

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	678,76
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

1

Nº 000.356.368

Série 003

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120.0376.5646.2400.1094.5500.3000.3563.6810.0178.7833

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

141200053993438 19/03/2020 16:50:03

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
19/03/2020ENDEREÇO
RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIOBAIRRO/DISTRITO
CEWNTRO

CEP

86.990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/03/2020MUNICÍPIO
MARIALVAFONE/FAX
4432328383UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16.48.11

FATURA

001 18/04/2020 1.180,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	744,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	65,34	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	678,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,990	5,990

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
APREQ80022	CARTÃO AR	85340019	060	5405	PC	1	77,01	6,76	8,78	70,25	0,00	0,00	0,0
	- Item 1												
04E115561H	FILTRO OLE	84212300	060	5405	PC	1	45,54	4,00	8,78	41,54	0,00	0,00	0,0
	- Item 2												
JZW201511	FILTR COMB	84212300	060	5405	PC	1	22,48	1,97	8,78	20,51	0,00	0,00	0,0
	- Item 3												
JZZR19653	FILTRO	84213990	060	5405	PC	1	30,28	2,66	8,78	27,62	0,00	0,00	0,0
	- Item 4												
G053553R2	620505001	27101932	060	5656	LT	4	68,06	23,91	8,78	248,33	0,00	0,00	0,0
	- Item 5												
04C129620D	OLEO MAXI PERFORM 5W40 508.88	84219999	060	5405	PC	1	46,80	4,11	8,78	42,69	0,00	0,00	0,0
	- Item 6												
N90288901	PARAFUSO	73181500	260	5405	PC	1	14,01	1,23	8,78	12,78	0,00	0,00	0,0
	- Item 7												
N0138157	620505001	73182200	260	5405	PC	1	11,52	1,01	8,78	10,51	0,00	0,00	0,0
	- Item 8												
WUR089355	ANEL	38249941	060	5405	UN	1	65,34	5,74	8,78	59,60	0,00	0,00	0,0
	- Item 9												
5U0998002A	JG. PALHETA	85129000	060	5405	PC	1	158,88	13,95	8,78	144,93	0,00	0,00	0,0
	- Item 10												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 58,50 Federal e 79,64 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 178783-Depto:04-Vendedor:1384-DALBER DE OLIVEIRA DERALDINO-O S. 187928-Placa BCA5340 -Chassi: 9BWAG45U3JT133912-Modelo: 5U5TK4-Cor:59-Ano Fab.: 2018-Km. 10642-Cond. Pagto: 30 DD - BOLETO --empenho 2432 / 2020 empenho 2433 / 2020 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
---	--------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 15-20 DE ____/____/____

112



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA		Agência/Código Beneficiário 3099-6/01880-5		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA		Carteira / Nosso Número 09/00000034278-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 18/04/2020		Nº do documento 356368 / 01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 1.180.76		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data		Assinatura	
Local de Pagamento BRABESCO Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.		Data do Processamento 19/03/2020		Entregador	



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.003427 78000.188009 1 82290000118076

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 18/04/2020	
Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA					Agência / Código Beneficiário 3099-6/01880-5	
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120					Carteira / Nosso Número 09/00000034278-8	
Data do Documento 19/03/2020		Nº do documento 356368 / 01		Espécie Documento DM		
Aceite N		Data do Processamento 19/03/2020		1 (=) Valor do Documento 1.180.76		
Uso do Banco 000		Carteira 009		Espécie Moeda R\$		
Quantidade		Valor		2 (-) Desconto / Abatimento		
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 2.36) AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)						
Sujeito a negativacao em 10 dias corridos apos o vencimento, se nao pago.						
LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 356368 OPERACAO: 135068						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora / Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						

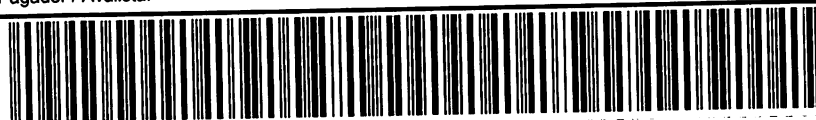
Pagador: CNPJ/CPF: 76282680000145
RUA STA. EFIGENIA, 680
CEWNTRO

MUNICIPIO DE MARIALVA
PREDIO
MARIALVA

PR

Código de baixa:

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica



237-2

23793.09905 90000.003427 78000.188009 1 82290000118076

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 18/04/2020	
Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA					Agência / Código Beneficiário 3099-6/01880-5	
Endereço Beneficiário COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120					Carteira / Nosso Número 09/00000034278-8	
Data do Documento 19/03/2020		Nº do documento 356368 / 01		Espécie Documento DM		
Aceite N		Data do Processamento 19/03/2020		1 (=) Valor do Documento 1.180.76		
Uso do Banco 000		Carteira 009		Espécie Moeda R\$		
Quantidade		Valor		2 (-) Desconto / Abatimento		
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 2.36) AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)						
Sujeito a negativacao em 10 dias corridos apos o vencimento, se nao pago.						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora / Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						

Pagador: CNPJ/CPF: 76282680000145
RUA STA. EFIGENIA, 680
CEWNTRO

MUNICIPIO DE MARIALVA
PREDIO
MARIALVA

PR

Código de baixa:

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA
COLOMBO, 3887
Telefone (44) 30271000
C.N.P.J. 76564624001094
Inscrição Estadual 9048480770

Mecânico que Elaborou:
Cidade: MARINGA
E-Mail: servopa@servopa.com.br

UF: PR

Data do Orçamento 12/03/2020

Data de Validade: 11/04/2020

Dados do Cliente

Cliente: 707550 CNPJ : 76.282.680/0001-45
Nome: MUNICIPIO DE MARIALVA
Endereço: STA. EFIGENIA, 680
Complemento: PREDIO

Bairro: CEWNTR0

CEP: 86990000

Cidade: MARIALVA

Fone: 44 32328383

UF: PR

Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 9BWAG45U3JT133912
Modelo: VW/GOL TRENDLINE 1.0

Placa: BCA5340

KM média:

10 Ano Fab.: 2018

KM atual:

10 Ano Mod.: 2018

Cod. Frota:

Data Venda: 03/04/2018

Cor.:

BRANCO CRIS

Dados do Consultor

Nome: DALBER DE OLIVEIRA DERALDINO

Telefone:

E-mail:

Solicitações:

1 SEGUNDA REVISAO

Item	Descrição	GD	Vlr. Unitário	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
Gu53553R2	OLEO MAXI PERFOR	2	61,87	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,48
04E115561H	FILTRO OLE	4	41,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40
JZW201511	FILTR COMB	4	20,44	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44
04C129620D	ELEMENTO	2	42,55	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55
JZZ819653	FILTRO	4	27,53	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53
N90288901	PARAFUSO	2	12,74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
N0138157	ANEL	4	10,47	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47
APREQ80022	CARTÃO AR	4	70,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
WUR089355	FLUSHING 500ML	2	59,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
5U0998002A	JG.PALHETA	2	144,44	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44

Item	Descrição	GD	Vlr. Unitário	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
5U524251900	FILTRO DE AR REMOV.+INST.		200,00	0,20	0,00	0,00		0,00	40,00
5U585181900	FILTRO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E P		200,00	0,20	0,00	0,00		0,00	40,00
5U5PRONACGEO2	BALANCEAMENTO NACIONAL		200,00	0,24	0,00	0,00		0,00	48,00
5U5PRONACGEO1	ALOMETRIA NACIONAL		200,00	0,31	0,00	0,00		0,00	62,00
5U5HIGIOZON-70	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO		200,00	0,26	0,00	0,00		0,00	52,00
5U501390050	AMBITOS INSP. ALARGADOS		200,00	0,40	0,00	0,00		0,00	80,00
5U501030014	MAN. COM MUD. DE OLEO		200,00	0,90	0,00	0,00		0,00	180,00

Sub-Total 0,00 1.178,46

Total das Peças 676,46

Total dos Serviços 502,00

Franquia 0,00

P.C.C. (-) 0,00

ISS Retido (-) 0,00

Total Líquido do Orçamento 1.178,46

Orçamento valido por 30 dias. Sujeito a alteração.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 91/2020

Data : 08/05/2020

Conta Creditada SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3099-

Conta: 1880-5

Valor Pago: 678,76

NºAutenticação: 3977B691487E4C94