



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: 7928 / 2020 Ordinário Data: 15/10/2020 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 49/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7959
Reduzido: 175	Nº Convênio:/
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
1.200.000,00	181.237,63	728,17	180.509,46

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota nº 240 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	FILTRO DE ÓLEO 03011561AR	44,62	44,62
2	1,00	PEÇ	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24,15	24,15
3	1,00	UNI	FILTRO DE AR	44,28	44,28
4	1,00	PEÇ	FILTRO DE AR CONDICIONADO - JZZ819653	28,07	28,07
5	1,00	PEÇ	BUJÃO DO CARTER	21,95	21,95
6	1,00	UNI	CARTÃO AR	70,01	70,01
7	1,00	UNI	KIT REVISÃO	57,85	57,85
8	1,00	FRA	LIMPA FREIOS	66,70	66,70
9	4,00	UNI	OLEO MOTOR	52,27	209,08
10	2,00	UNI	ADITIVO	80,73	161,46

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 728,17

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO _____ **ORDEM DE PAGAMENTO**
Prefeitura Municipal
de Marialva

Pague-se ao favor/recibo o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho

Marialva, de de
12 set. 2020

PAGO
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.370.438 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Servopa 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 000.370.438 Série 003 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.1076.5646.2400.1094.5500.3000.3704.3810.0215.0217
		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 141200199049889 19/10/2020 14:14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048480770	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.564.624/0010-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	19/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO		CEWNTRO	86.990-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	4432328383	PR	
			HORA DE SAÍDA
			14:12:46

FATURA	001	18/11/2020	1,429,11
---------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
237,72	42,79	0,00	0,00	864,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	136,06	0,00	0,00	728,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				6,300	6,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
SV00A42080200	PROTECTOR BORNES BATERIA - Item 1	59119000	060	5405	UN	1	57,50	9,05	15,74	48,45	0,00	0,00	0,0
WUR089355	FLUSHING SUGHL - Item 2	38249941	000	5102	UN	1	59,40	9,35	15,74	50,05	50,05	9,01	18,0
V04095001	KIT REVISAO - Item 3	27101932	000	5102	PC	1	61,28	9,65	15,74	51,63	51,63	9,29	18,0
030115581AR	620505001 - Item 4 FILTRO OLEO	84212300	060	5405	PC	1	44,62	7,02	15,74	37,60	0,00	0,00	0,0
03W01511	FILTRO COME - Item 5	84212300	060	5405	PC	1	20,83	3,28	15,74	17,55	0,00	0,00	0,0
03W178220	FILTRO DO AR DO MOTOR - Item 6	84212300	060	5405	PC	1	35,20	5,10	15,74	38,30	0,00	0,00	0,0
J02619655	FILTRO - Item 7	84212300	060	5405	PC	1	28,07	4,42	15,74	23,65	0,00	0,00	0,0
R90856001	620505001 - Item 8 BUJAO DO CARTER PARAFUSO	73181900	060	5405	PC	1	21,16	3,33	15,74	17,83	0,00	0,00	0,0
WUR001458	LIMPA FREIO - Item 9	34021900	060	5405	UN	1	66,70	10,50	15,74	56,20	0,00	0,00	0,0
GJW01282	620505001 - Item 10 ADITIVO	38200000	300	5102	PC	2	80,73	25,42	15,74	136,04	136,04	24,43	18,0
0555553R2BRA	620505001 - Item 11 OLEO MOTOR	27101932	060	5656	LT	4	54,86	34,55	15,74	184,89	0,00	0,00	0,0
AFREQ00024	CARTAO AR - Item 12	85340019	060	5405	PC	1	70,01	11,02	15,74	58,99	0,00	0,00	0,0
00054010401	BETER.FRAC.1HL (1ML VIDRO LATERAL GOL	35069190	060	5405	PC	1	8,56	1,35	15,74	7,21	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 45,69 Federal e 117,58 Estadual Fonte IBPT-Contato: 215021-Depto:04-Vendedor:1007-DIEGO MANOEL GOMES DA SILVA-O.S.: 192998-Placa:BDA7C54 -Chassi: 9BWDB45U1KT101103-Modelo: 5UGTE4-Cor B484-Ano Fab.: 2019-Km: 23486-Cond. Pagto: 30 DD -BOLETO --NUMERO DA AUTORIZAÇÃO 7959/2020 III 7960/2020 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. - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:338,60-VALOR :43,29	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Sanches Diretor de Estradas
---	--

RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.370.438 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.370.438
Série 003
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4120.1076.5646.2400.1094.5500.3000.3704.3810.0215.0217

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
141200199049889 19/10/2020 14:14:49

CNPJ
76.564.624/0010-94

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9048480770

INSC. ESTADUAL SUBST TRIBUTARIO

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
	P) (5 ML) VECAÇÃO EXTER. - PARABRISA-FEC - Item 13												

AQUISIÇÃO - de acordo com:

COMITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. _____

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 49-20 DE ____/____/____

MR

MR

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7959 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 15/10/2020

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: 101/2.020
Nº. Solicitação: 9.447/2.020
Modalidade: Dispensa
Nº Licitação: 49/2020
Nº Contrato: /
Data Publicação:
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.928/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Função: 26 Transporte
Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0021 TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR
Projeto/Atividade: 2042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
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 do veículo número de frota nº 240 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias

LOCAL DE ENTREGA: sera indicado na ordem de serviço/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	105337	FILTRO DE ÓLEO 03011561AR	PEÇA	1,00	44,620	44,620
2	106491	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,00	24,150	24,150
3	107566	FILTRO DE AR	UNID	1,00	44,280	44,280
4	104834	FILTRO DE AR CONDICIONADO - JZZ819653	PEÇA	1,00	28,070	28,070
5	107070	BUJÃO DO CARTER	PEÇA	1,00	21,950	21,950
6	107173	CARTÃO AR	UNID	1,00	70,010	70,010
7	105478	KIT REVISÃO	UNID	1,00	57,850	57,850
8	105479	LIMPA FREIOS	FRASCO	1,00	66,700	66,700
9	107084	OLEO MOTOR	UNID	4,00	52,270	209,080
10	107950	ADITIVO	UNID	2,00	80,730	161,460

Total: 728,17

PAULO CÉSAR MORI
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração