



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: 7929 / 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 Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 178 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa Nº Licitação.....: 49/2020 Nº NAD.....: 7960 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 600.000,00	Saldo Anterior 135.679,90	Valor 700,94	Saldo Atual 134.978,96
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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	0,20	SER	FILTRO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E P	202,00	40,40
2	0,40	SER	FILTRO DE AR REMO. + INSTALAÇÃO	202,00	80,80
3	0,67	SER	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	202,00	135,34
4	0,90	SER	MAN. COM MUD. DE OLEO	202,00	181,80
5	0,10	UNI	SERVIÇO INSPEÇÃO PLUS	202,00	20,20
6	0,25	UNI	LIMPEZA CORPO BORBOLETAS INSTALAR	202,00	50,50
7	0,45	UNI	LIMPEZA CORPO BORBOLETAS REM. E INS.	202,00	90,90
8	0,50	UNI	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DREN.	202,00	101,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 700,94

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI
Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor aqui especificado, proveniente, desta nota de empenho.

ORDEM DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal
de Marialva

Marialva, de de
12 NOV. 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

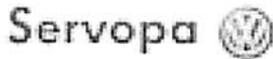


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 68182 SÉRIE 000 EMITIDO EM 19/10/2020

Nº da Nota: **68184** | Data e Hora de Emissão: **19/10/2020 14:13:25** | Código Verificação: **89C1727E0**

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

01030014	MAN. COM MUD. DE OLEO	181,80
HIGIOZON-70	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	52,52
19381700	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DREN.	101,00
KIT100201	LIMPEZA CORPO BORBOLETAS (REM E INS)	90,90
24251941	FILTRO DE AR REMOV.+INST.	80,80
KIT100202	LIMPEZA CORPO BORBOLETAS (INSTALAR)	50,50
85181900	FILTRO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E P	40,40
01390050	AMBITOS INSP. ALARGADOS	80,80
PRONACGEO1	GEOMETRIA NACIONAL	62,62
PRONACGEO2	BALANCEAMENTO NACIONAL	48,48
REVALIDA	VEICULO COM REVALIDACAO DA GARANTIA	0,01
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 700,94 / Valor Total do Desconto: 88,89 /		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DD - BOLETO		

AQUILO - de preço com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. _____

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 49-20 DE ____/____/____

lm

VALOR TOTAL DA NOTA: 700,94

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	---

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 215021 - Depto: 04 - Vendedor: 1007-DIEGO MANOEL GOMES DA SILVA
 O.S.: 192998 - Placa: BDA7C54 - Chassi: 9BWDB45U1KT101103 - Modelo: VW/VOYAGE 1.6L MB5 - KM: 23486
 NUMERO DA AUTORIZAÇÃO 7959/2020 /// 7960/2020 Trib Aprox R\$ 94,27 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae: 4520001 /				
Código do Serviço 14.01.22 / Conserto de veiculos				
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 700,94	Aliquota (%): 3,00 %	Valor ISS (R\$): 21,03	Valor ISS Retido (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Marcelo Sanches
Marcelo Sanches
Diretor de Estradas



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7960 / 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: 231/2.020

Nº. Solicitação: 9.450/2.020

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 49/2020

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: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.929/2.020

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

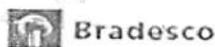
FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107454	FILTRO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E P	SERV	0,20	202,000	40,400
2	107453	FILTRO DE AR REMO. + INSTALAÇÃO	SERV	0,40	202,000	80,800
3	105381	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERV.	0,67	202,000	135,340
4	107457	MAN. COM MUD. DE OLEO	SERV	0,90	202,000	181,800
5	107951	SERVIÇO INSPEÇÃO PLUS	UNID	0,10	202,000	20,200
6	107952	LIMPEZA CORPO BORBOLETAS INSTALAR	UNID	0,25	202,000	50,500
7	107953	LIMPEZA CORPO BORBOLETAS REM. E INS.	UNID	0,45	202,000	90,900
8	107954	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DREN.	UNID	0,50	202,000	101,000

Total: 700,94

PAULO CÉSAR MORI
 Responsável pela Elaboração

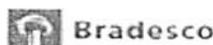
Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



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 09/00000039879-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)		
Vencimento 18/11/2020	Nº do documento 370438 / 01	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.429.11				
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento BRADERSCO Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Data do Processamento 19/10/2020		



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.003989 79000.188007 7 84430000142911

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 18/11/2020		
Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA					CNPJ/CPF 76.564.624/0010-94		
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120					Agência / Código Beneficiário 3099-6/01880-5		
Carteira / Nosso Número 09/00000039879-1							
Data do Documento 19/10/2020	Nº do documento 370438 / 01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2020	1 (=) Valor do Documento 1.429.11		
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	2 (-) Desconto / Abatimento		
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					3 (-) Outras Deduções		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 2.86) AO DIA					4 (+) Mora / Multa		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.0000 por cento)					5 (+) Outros Acréscimos		
Sujeito a NEGATIVACAO em 10 dias corridos apos o vencimento.					6 (=) Valor Cobrado		
'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 370438 , 68182 OPERACAO: 161537'							

Pagador: CNPJ/CPF: 7628268000145

MUNICIPIO DE MARIALVA

RUA STA. EFIGENIA, 680

PREDIO

CEWNTRO

86990000

MARIALVA

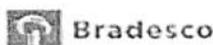
PR

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica



237-2

23793.09905 90000.003989 79000.188007 7 84430000142911

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 18/11/2020		
Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA					CNPJ/CPF 76.564.624/0010-94		
Endereço Beneficiário COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120					Agência / Código Beneficiário 3099-6/01880-5		
Carteira / Nosso Número 09/00000039879-1							
Data do Documento 19/10/2020	Nº do documento 370438 / 01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2020	1 (=) Valor do Documento 1.429.11		
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	2 (-) Desconto / Abatimento		
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					3 (-) Outras Deduções		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 2.86) AO DIA					4 (+) Mora / Multa		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.0000 por cento)					5 (+) Outros Acréscimos		
Sujeito a NEGATIVACAO em 10 dias corridos apos o vencimento.					6 (=) Valor Cobrado		
Pagador: CNPJ/CPF: 7628268000145 MUNICIPIO DE MARIALVA							
RUA STA. EFIGENIA, 680 PREDIO							
CEWNTRO 86990000 MARIALVA PR							
Pagador / Avalista: Código de baixa:							



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:47
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793099059000000398979000188007784430000142911

BENEFICIARIO:

SERVOPA

NOME FANTASIA:

SERVOPA

CNPJ: 76.564.624/0010-94

BENEFICIARIO FINAL:

SERVOPA

CNPJ: 76.564.624/0010-94

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 111.105

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.429,11

VALOR COBRADO 1.429,11

NR.AUTENTICACAO C.1FF.771.EDA.CED.14B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 11/11/2020 14:52:53

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 11/11/2020 15:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.