



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: 1719 / 2021 Ordinário Data: 26/02/2021 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	
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST	Nº Licitação.....: 7/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 1755
Reduzido: 304	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	

Dotação Inicial 10.500,00	Saldo Anterior 10.500,00	Valor 559,39	Saldo Atual 9.940,61
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 230 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	48,32	48,32
2	1,00	SER	BALANCEAMENTO NACIONAL	44,60	44,60
3	1,00	SER	GEOMETRIA NACIONAL	57,61	57,61
4	1,00	SER	MAN. COM MUD. DE OLEO	167,26	167,26
5	1,00	SER	AMBITOS INSP. ALARGADOS	74,34	74,34
6	1,00	SER	FILTRO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E P	37,17	37,17
7	1,00	SER	FLUIDO FREIOS S (SUF47085606)	92,92	92,92
8	1,00	SER	ELEMENTO FILTRANTE F (SUF24242077)	37,17	37,17

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	559,39
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 050755/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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 71024 SÉRIE 000 EMITIDO EM 22/03/2021

Nº da Nota: 71026 Data e Hora de Emissão: 22/03/2021 15:23:28 Código Verificação: B4A47B5FF

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: ISENTA Inscrição Municipal: Não informado
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA
Endereço: RUA STA. EFIGENIA, 680, Bairro CEWNTO
CEP: 00000-000 Telefone: 44 - 32328383
Município: Marialva Estado: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

85181900	FILTRO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E P	40,40
24242077	ELEM. FILTRANTE FILTRO AR REMO	40,40
47085606	FLUIDO DE FREIO SUBSTITUIR	101,00
HIGIOZON-70	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	52,52
PRONACGEO2	BALANCEAMENTO NACIONAL	48,48
PRONACGEO1	GEOMETRIA NACIONAL	62,62
01030014	MAN. COM MUD. DE OLEO	181,80
01390050	AMBITOS INSP. ALARGADOS	80,80

Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 559,39 / Valor Total do Desconto: 48,63 /
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DD - BOLETO

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 07-21 DE _____

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

VALOR TOTAL DA NOTA:

559,39

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 252037 - Depto: 04 - Vendedor: 1007-DIEGO MANOEL GOMES DA SILVA
O.S.: 197570 - Placa: BDA0E13 - Chassi: 9BWKB45U8KP032278 - Modelo: SAVEIRO ROBUST CS - KM: 16029
NUMERO DO EMPENHO: 1754/2021 III 1755/2021 Trib Aprox R\$ 75,25 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:

4520001 /

Código do Serviço

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, conserto, veiculos

Valor Total das Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):
559,39

Alíquota (%):
3,00 %

Valor ISS (R\$)
16,78

Valor ISS Retido (R\$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1755 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 26/02/2021

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:

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.001.

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.

Desdobramento: 19

SubDesdobramento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC

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

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 1.962/2.021

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 7/2021

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.719/2.021

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 230 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105381	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERV.	1,00	48,320	48,320
2	104840	BALANCEAMENTO NACIONAL	SERV.	1,00	44,600	44,600
3	104383	GEOMETRIA NACIONAL	SERV.	1,00	57,610	57,610
4	107457	MAN. COM MUD. DE OLEO	SERV	1,00	167,260	167,260
5	107456	AMBITOS INSP. ALARGADOS	SERV	1,00	74,340	74,340
6	107454	FILTRO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E P	SERV	1,00	37,170	37,170
7	108308	FLUIDO FREIOS S (5UF47085606)	SERV.	1,00	92,920	92,920
8	108309	ELEMENTO FILTRANTE F (5UF24242077)	SERV.	1,00	37,170	37,170

Total: 559,39

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração