

# 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: 5612 / 2021 Ordinário Data: 22/07/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                              | Tipo de Licitação:<br>Proc. Dispensa |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                  | Nº Licitação.....: 39/2021           |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         | Nº NAD.....: 5508                    |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº Convênio:/                        |
| Reduzido: 270                                                                    |                                      |
| F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510                     |                                      |
| Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V            |                                      |

|                                 |                              |                 |                           |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>1.102.500,00 | Saldo Anterior<br>292.536,79 | Valor<br>687,60 | Saldo Atual<br>291.849,19 |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

**HISTÓRICO:** Dispensa de Licitação, com fulcro no Inciso XVII do art. 24.º da Lei Federal n.º 8.666/93, para promover revisão em veículos com placas, BES5E83 e BES5E82 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Marialva - PR

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | SER | FILTRO DE AR REMO. + INSTALAÇÃO | 55,75         | 111,50     |
| 2    | 2,00 | SER | BALANCEAMENTO NACIONAL          | 44,60         | 89,20      |
| 3    | 2,00 | SER | GEOMETRIA NACIONAL              | 57,61         | 115,22     |
| 4    | 2,00 | SER | MAN. COM MUD. DE                | 167,26        | 334,52     |
| 5    | 2,00 | SER | SERVIÇO DE INSPEÇÃO             | 18,58         | 37,16      |

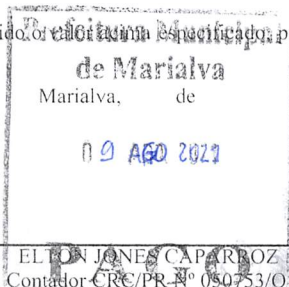
|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 687,60 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>PAULO CÉSAR MORI | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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



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

Banco  
Nº da Conta  
Nº do Cheque

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 73693 SÉRIE 000 EMITIDO EM 28/07/2021

Nº da Nota: **73695**

Data e Hora de Emissão: **28/07/2021 18:24:44**

Código Verificação: **E99356F0B**

**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: **00000-000** Telefone: **44 - 32328383**  
Município: **Marialva** Estado: **PR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 24251937   | FILTRO DE AR REMOV.+INST. | 60,60  |
| PRONACGEO1 | GEOMETRIA NACIONAL        | 62,62  |
| 01030014   | MAN. COM MUD. DE OLEO     | 181,80 |
| 01420060   | SERVICO INSPECAO PLUS     | 20,20  |
| PRONACGEO2 | BALANCEAMENTO NACIONAL    | 48,48  |

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 343,80 / Valor Total do Desconto: 29,90 /  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DD - BOLETO

**VALOR TOTAL DA NOTA:**

**343,80**

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DADOS COMPLEMENTARES**

Contato: 280473 - Depto: 04 - Vendedor: 1007-DIEGO MANOEL GOMES DA SILVA  
O.S.: 201344 - Placa: BES5E83 - Chassi: 9BWAG45U0MT084320 - Modelo: VW/GOL 1.0L MC4 - KM: 27764  
NUMERO EMPENHO: 5612/2021 /// 5611/2021 Trib Aprox R\$ 46,25 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

*Marcio Marcelo Martins*  
Gerente de Transportes  
Marialva-PR

Cnae:

**4520001 /**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$):  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$):  
**343,80**

Alíquota (%):  
**3,00 %**

Valor ISS (R\$):  
**10,31**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CONVERSÃO DO RPS Nº 73689 SÉRIE 000 EMITIDO EM 28/07/2021

Nº da Nota: **73691** Data e Hora de Emissão: **28/07/2021 18:14:12** Código Verificação: **1B83CACA3**

**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: **00000-000** Telefone: **44 - 32328383**  
Município: **Marialva** Estado: **PR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 01030014   | MAN. COM MUD. DE OLEO     | 181,80 |
| 01420060   | SERVICO INSPECAO PLUS     | 20,20  |
| PRONACGEO2 | BALANCEAMENTO NACIONAL    | 48,48  |
| PRONACGEO1 | GEOMETRIA NACIONAL        | 62,62  |
| 24251937   | FILTRO DE AR REMOV.+INST. | 60,60  |

Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 343,80 / Valor Total do Desconto: 29,90 /  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DD - BOLETO

**VALOR TOTAL DA NOTA: 343,80**

| DATA RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                |                                         |                                        |                                  |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <p><b>DADOS COMPLEMENTARES</b></p> <p>Contato: 280461 - Depto: 04 - Vendedor: 1007-DIEGO MANOEL GOMES DA SILVA<br/>O.S.: 201343 - Placa: BES5E82 - Chassi: 9BWAG45UXMT085667 - Modelo: VW/GOL 1.0L MC4 - KM: 27848<br/>NUMERO: 5612/2021 /// 5611/2021 Trib Aprox R\$ 46,25 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-</p> <p><i>Stamps and signatures:</i><br/>José Orlando Benedetti Villa<br/>Secretário Municipal de Saúde<br/>Decretos 6.037/17<br/>Marialva-PR<br/>Marcio Marcelo Martins<br/>Gerente de Transportes<br/>Marialva-PR</p> |                                         |                                                |                                         |                                        |                                  |                                        |
| <p>Cnae: <b>4520001 /</b><br/>Código do Serviço: <b>14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, conserto, veiculos</b></p> <table><tbody><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$):<br/><b>0,00</b></td><td>Base de Cálculo (R\$):<br/><b>343,80</b></td><td>Alíquota (%):<br/><b>3,00 %</b></td><td>Valor ISS (R\$):<br/><b>10,31</b></td><td>Valor ISS Retido (R\$):<br/><b>0,00</b></td></tr></tbody></table>                                                                                                                  |                                         | Valor Total das Deduções (R\$):<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$):<br><b>343,80</b> | Alíquota (%):<br><b>3,00 %</b>         | Valor ISS (R\$):<br><b>10,31</b> | Valor ISS Retido (R\$):<br><b>0,00</b> |
| Valor Total das Deduções (R\$):<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo (R\$):<br><b>343,80</b> | Alíquota (%):<br><b>3,00 %</b>                 | Valor ISS (R\$):<br><b>10,31</b>        | Valor ISS Retido (R\$):<br><b>0,00</b> |                                  |                                        |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**



---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:01  
227802278 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: T P E PODER POLICIA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379309905900000501867000188002887250000073342

BENEFICIARIO:

SERVOVA

NOME FANTASIA:

SERVOVA

CNPJ: 76.564.624/0010-94

BENEFICIARIO FINAL:

SERVOVA

CNPJ: 76.564.624/0010-94

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

-----  
NR. DOCUMENTO 80.901

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 733,42

VALOR COBRADO 733,42

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0A3.F31.D80.05C.1A6

=====

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

09/08/2021 10:23:38

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

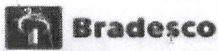
09/08/2021 11:02:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

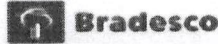
---



237-2

Comprovante de Entrega

|                                                              |  |                                                      |  |                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>     |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  | Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br><b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b>                      |  | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000050167-3</b>   |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado        |  |
| Vencimento<br><b>27/08/2021</b>                              |  | Nº do documento<br><b>394562 / 01</b>                |  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                                  |  | Valor do Documento<br><b>733.42</b>                  |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |  |
| Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. |  | Data                                                 |  | Assinatura                                                                                                                |  |
| Local de Pagamento<br><b>BRADESCO</b>                        |  | Data do Processamento<br><b>28/07/2021</b>           |  | Entregador                                                                                                                |  |
| Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.             |  |                                                      |  |                                                                                                                           |  |



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.005018 67000.188002 8 87250000073342

|                                                                                                     |  |                                           |  |                             |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                              |  |                                           |  |                             | Vencimento<br><b>27/08/2021</b>                        |  |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                            |  |                                           |  |                             | CNPJ/CPF<br><b>76.564.624/0010-94</b>                  |  |
| Endereço Beneficiário /Pagador Avalista<br><b>COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120</b>         |  |                                           |  |                             | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  |
| Data do Documento<br><b>28/07/2021</b>                                                              |  |                                           |  |                             | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000050167-3</b>     |  |
| Nº do documento<br><b>394562 / 01</b>                                                               |  | Espécie Documento<br><b>DM</b>            |  | Aceite<br><b>N</b>          |                                                        |  |
| Data do Processamento<br><b>28/07/2021</b>                                                          |  | 1 (=) Valor do Documento<br><b>733.42</b> |  |                             |                                                        |  |
| Uso do Banco<br><b>000</b>                                                                          |  | Cip<br><b>009</b>                         |  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> |                                                        |  |
| Quantidade                                                                                          |  | Valor                                     |  | 2 (-) Desconto / Abatimento |                                                        |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) |  |                                           |  |                             | 3 (-) Outras Deduções                                  |  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.47) 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) : 394562 , 73689 OPERACAO: 207101'                              |  |                                           |  |                             |                                                        |  |

Pagador: CNPJ/CPF: 76282680000145

MUNICIPIO DE MARIALVA

RUA STA. EFIGENIA, 680

PREDIO

CEWNTRO

0

Marialva

PR

Código de baixa:

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23793.09905 90000.005018 67000.188002 8 87250000073342

|                                                                                                     |  |                                           |  |                             |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.                              |  |                                           |  |                             | Vencimento<br><b>27/08/2021</b>                        |  |
| Beneficiário<br><b>SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA</b>                                            |  |                                           |  |                             | CNPJ/CPF<br><b>76.564.624/0010-94</b>                  |  |
| Endereço Beneficiário<br><b>COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120</b>                           |  |                                           |  |                             | Agência / Código Beneficiário<br><b>3099-6/01880-5</b> |  |
| Data do Documento<br><b>28/07/2021</b>                                                              |  |                                           |  |                             | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000050167-3</b>     |  |
| Nº do documento<br><b>394562 / 01</b>                                                               |  | Espécie Documento<br><b>DM</b>            |  | Aceite<br><b>N</b>          |                                                        |  |
| Data do Processamento<br><b>28/07/2021</b>                                                          |  | 1 (=) Valor do Documento<br><b>733.42</b> |  |                             |                                                        |  |
| Uso do Banco<br><b>000</b>                                                                          |  | Cip<br><b>009</b>                         |  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> |                                                        |  |
| Quantidade                                                                                          |  | Valor                                     |  | 2 (-) Desconto / Abatimento |                                                        |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) |  |                                           |  |                             | 3 (-) Outras Deduções                                  |  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.47) 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: 76282680000145

MUNICIPIO DE MARIALVA

RUA STA. EFIGENIA, 680

PREDIO

CEWNTRO

0

Marialva

PR

Código de baixa:

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Marcio Marcelo Martins  
Gerente de Transportes  
Marialva-PR

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.371/17  
Marialva-PR