

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: 2176 / 2020 Ordinário Data: 09/03/2020 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.003. URBANOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 175

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 12/2020

Nº NAD.....: 2185

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.200.000,00

Saldo Anterior
738.999,28

Valor
837,90

Saldo Atual
738.161,38

HISTÓRICO: Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção dos veículos números de frota n.º 231 e 236 durante o período de garantia

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	LITR	ÓLEO MAXI PERFORMANCE G052553R2	61,87	494,96
2	2,00	PEÇ	FILTRO DE ÓLEO 03011561AR	43,70	87,40
3	2,00	PEÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - JZW201511	20,44	40,88
4	2,00	PEÇ	FILTRO DE AR CONDICIONADO - JZZ819653	27,53	55,06
5	2,00	PEÇ	BUJÃO DO CARTER	21,95	43,90
6	2,00	UNI	KIT REVISÃO	57,85	115,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	837,90
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM 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

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 DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2176 / 2020 - SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

Empenho

Empenho: 2176/2020

Espécie: Ordinária

Data Emissão: 09/03/2020

Data Entrega:

Modalidade: Proc. Dispensa

Nº Utilização: 14-2020

Nº Processo: 0/2020

Nº Contrato: null/null

Objeto do Contrato:

Fornecedor

Nome: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ/CPF: 76.564.624/0010-94

Endereço: Comercial: COLOMBO, 3887 - CEP: 87030120 - Maringá - PR

Programática

Programática: 06.003.26.782.0021.2.042.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 837,90

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 837,90

Justificativa / Histórico

Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários a manutenção dos veículos números de frota n.º 231 e 236 durante o período de garantia

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/03/2020	Empenho	Emp: 2176	837,90	837,90	837,90

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ÓLEO MAXI PERFORMANCE G052553R2	8,00	LITRO	61,87	494,96
2	FILTRO DE ÓLEO 03011561AR	2,00	PEÇA	43,70	87,40
3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - JZW201511	2,00	PEÇA	20,44	40,88
4	FILTRO DE AR CONDICIONADO - JZZ819653	2,00	PEÇA	27,53	55,06
5	BUJÃO DO CARTER	2,00	PEÇA	21,95	43,90
6	KIT REVISÃO	2,00	UNID	57,85	115,70
		Total:	18,00	Total: 233,34	Total: 837,90

Não possui anulações.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

G331081454749272017
08/04/2020 14:58:55**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:58:56
227802278 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

BANCO BRADESCO S.A.

2379309905900000338583000188009682200000065096

BENEFICIARIO:

SERVOPA

NOME FANTASIA:

SERVOPA

CNPJ: 76.564.624/0010-94

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 40.809

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 650,96

VALOR COBRADO 650,96

NR. AUTENTICACAO 0.995.0E8.FFE.F2B.99A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/04/2020 14:53:24

08/04/2020 14:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:58:56
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793099059000000338591000188002282210000065096

BENEFICIARIO:

SERVOPA

NOME FANTASIA:

SERVOPA

CNPJ: 76.564.624/0010-94

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 40.810

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 650,96

VALOR COBRADO 650,96

=====

NR.AUTENTICACAO A.2A2.23E.01F.2A5.59B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/04/2020 14:53:44

08/04/2020 14:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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 09/00000033883-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 09/04/2020		Nº do documento 355437 / 01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 650,96		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data		Assinatura	
Local de Pagamento BRADERCO		Data do Processamento 10/03/2020		Entregador	
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					

X



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.003385 83000.188009 6 82200000065096

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 09/04/2020	
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 09/00000033883-7	
Data do Documento 10/03/2020		Nº do documento 355437 / 01		Esécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2020
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 009	Esécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1,30) 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) : 64723 , 355437 OPERACAO: 133396'						
1 (=) Valor do Documento 650,96						
2 (-) Desconto / Abatimento						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora / Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						

Pagador: CNPJ/CPF: 7628268000145

MUNICIPIO DE MARIALVA

RUA STA. EFIGENIA, 680
CEWNTRO

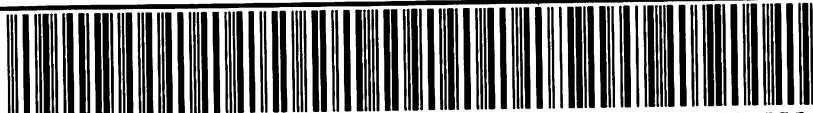
86990000

PREDIO
MARIALVA

PR

Código de baixa:

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica

X

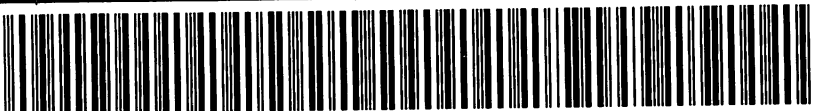


237-2

23793.09905 90000.003385 83000.188009 6 82200000065096

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 09/04/2020	
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 09/00000033883-7	
Data do Documento 10/03/2020		Nº do documento 355437 / 01		Esécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2020
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 009	Esécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1,30) AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2,00 por cento)						
Sujeito a negativacao em 10 dias corridos apos o vencimento, se nao pago.						
1 (=) Valor do Documento 650,96						
2 (-) Desconto / Abatimento						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora / Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
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

X



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 09/00000033891-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 10/04/2020		Nº do documento 355457 / 01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 650.96		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data		Assinatura	
Local de Pagamento BRADESCO Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.		Data do Processamento 11/03/2020		Entregador	



237-2

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.003385 91000.188002 2 82210000065096

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 10/04/2020	
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	
Data do Documento 11/03/2020		Nº do documento 355457 / 01		Carteira / Nosso Número 09/00000033891-8		
Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 11/03/2020		
1 (=) Valor do Documento 650.96		Uso do Banco 000		Cip 009		
2 (-) Desconto / Abatimento		Carteira 009		Espécie Moeda R\$		
3 (-) Outras Deduções		Quantidade		Valor		
4 (+) Mora / Multa		Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
5 (+) Outros Acréscimos		APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.30) AO DIA				
6 (=) Valor Cobrado		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) : 355457 OPERACAO: 133431				

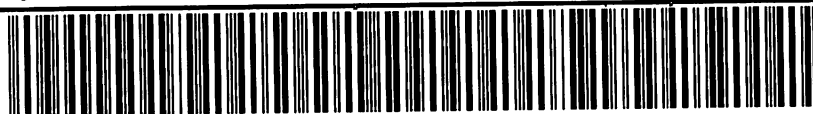
Pagador: CNPJ/CPF: 76282680000145
RUA STA. EFIGENIA, 680
CEWNTRO

MUNICIPIO DE MARIALVA
PREDIO
MARIALVA

PR

Código de baixa:

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica



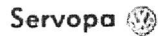
237-2

23793.09905 90000.003385 91000.188002 2 82210000065096

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 10/04/2020	
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	
Data do Documento 11/03/2020		Nº do documento 355457 / 01		Carteira / Nosso Número 09/00000033891-8		
Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 11/03/2020		
1 (=) Valor do Documento 650.96		Uso do Banco 000		Cip 009		
2 (-) Desconto / Abatimento		Carteira 009		Espécie Moeda R\$		
3 (-) Outras Deduções		Quantidade		Valor		
4 (+) Mora / Multa		Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
5 (+) Outros Acréscimos		APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.30) AO DIA				
6 (=) Valor Cobrado		APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)				
		Sujeito a negativacao em 10 dias corridos apos o vencimento, se nao pago.				
		Pagador: CNPJ/CPF: 76282680000145				
		RUA STA. EFIGENIA, 680				
		CEWNTRO				
		MUNICIPIO DE MARIALVA				
		PREDIO				
		MARIALVA				
		PR				
		Código de baixa:				



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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 000.355.437
Série 003
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 4120 0376.5646 2400 1094 5500 3000 3554 3710 0173.9795	
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 141200047023300 10/03/2020 16:59:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048480770	CNPJ 76.564.624/0010-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 10/03/2020
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CEWNTRO	CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO		UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/03/2020
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:58:00

FATURA			
001 09/04/2020	650,96		

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 57,85		VALOR DO ICMS 10,41		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 488,96	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 488,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	6,490	PESO LÍQUIDO	6,490		

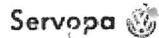
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
G053553R2	620505001 - Item 1 OLEO MAXI PERFORM 5W40 508.88	27101932	060	5656	LT	4	61,87	0,00	0,00	247,48	0,00	0,00	0,0
030115561AR	620505001 - Item 2 FILTRO OLEO	84212300	060	5405	PC	1	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,0
JZW201511	FILTR COMB	84212300	060	5405	PC	1	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,0
J22819653	- Item 3 FILTRO	84213990	060	5405	PC	1	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	0,0
N90856001	- Item 4 620505001	73181900	060	5405	PC	1	21,95	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,0
APR096300B	- Item 5 BUJAO DO CARTER PARAFUSO	38249941	000	5102	PC	1	57,85	0,00	0,00	57,85	57,85	10,41	18,0
APREQ80022	- Item 6 KIT REVISAO	85340019	060	5405	PC	1	70,01	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	0,0
	- Item 7												

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☐ PREGÃO	
☒ DISPENSA	C
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 12-20 DE 1/1	

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 30,61 Federal e 74,80 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 173979-Depto 04-Vendedor:1384-DALBER DE OLIVEIRA DERALDINO-O S.:187314-Placa:BDA0D88 -Chassi: 9BWKB45U3KP032348-Modelo: 5UFNE4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2018-Km: 8105-Cond. Pagto: 30 DD - BOLETO --numero do empenho 2177 / 2020 numero do empenho 2176 / 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. -	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVOPI 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 000.355.457

Série 003

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120.0376.5646.2400.1094.5500.3000.3554.5710.0173.9941

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. - PRESENCIALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200047353589 11/03/2020 08:13:20INSCRIÇÃO 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 11/03/2020
ENDEREÇO RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO			BAIRRO/DISTRITO CEWNTRO		CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					HORA DE SAÍDA 08:11:39

FATURA

001 10/04/2020

650,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 57,85		VALOR DO ICMS 10,41		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 488,96
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 488,96

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 6,490		PESO LÍQUIDO 6,490	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
G053553R2	620505001 - Item 1 OLEO MAXI PERFORM 5W40 508.88	27101932	060	5656	LT	4	61,87	0,00	0,00	247,48	0,00	0,00	0,0
030115561AR	620505001 - Item 2 FILTRO OLEO	84212300	060	5405	PC	1	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,0
J2W201511	FILTR COMB	84212300	060	5405	PC	1	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,0
J2Z819653	- Item 3 FILTRO	84213990	060	5405	PC	1	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	0,0
N90856001	- Item 4 620505001	73181900	060	5405	PC	1	21,95	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,0
APR096300B	- Item 5 BUJAO DO CARTER PARAFUSO	38249941	000	5102	PC	1	57,85	0,00	0,00	57,85	57,85	10,41	18,0
APR096300B	- Item 6 KIT REVISAO	38249941	000	5102	PC	1	57,85	0,00	0,00	57,85	57,85	10,41	18,0
APR096300B	- Item 7 CARTÃO AR	85340019	060	5405	PC	1	70,01	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	0,0

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42-20 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 30,61 Federal e 74,80 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 173994-Depto:04-Vendedor:1384-DALBER DE OLIVEIRA
DERALDINO-O S:187585-Placa:BDA0D75 -Chassi: 9BWKB45U0KP032548-Modelo: 5UFNE4-Cor:B4B4-Ano Fab: 2018-Km: 10095-Cond: Pagto: 30
DD - BOLETO --empenho 2177 / 2020 empenho 2176 / 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 GARANTIA. -

RESERVADO AO FISCO