



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: 8674 / 2020 Ordinário Data: 10/11/2020 Página 1 / 1

Credor: 104559 RODO SERVICE LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 00.688.075/0004-50 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:8804- Conta:4742-4

| | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tipo de Licitação: Proc. Dispensa | | |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO | Nº Licitação.....: 51/2020 | | |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Nº NAD.....: 8707 | | |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº Convênio:/ | | |
| Reduzido: 360 | | | |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 | | | |
| Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V | | | |
| Dotação Inicial 50.000,00 | Saldo Anterior 2.075,85 | Valor 840,00 | Saldo Atual 1.235,85 |

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota nº 242 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 3,00 | SER | REVISÃO VOLARE | 140,00 | 420,00 |
| 2 | 1,00 | SER | HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 140,00 | 140,00 |
| 3 | 2,00 | SER | GEOMETRIA E BALANCEAMENTO | 140,00 | 280,00 |

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 840,00

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

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: RODO SERVICE LTDA
C.N.P.J.: 00.688.075/0004-50



MUNICÍPIO DE CAMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nº da Nota 1762 | Data Emissão 17/11/2020 |
| Código de Verificação | |
| | |
| C431-4413 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RODO SERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 00.688.075/0004-50

Inscrição Municipal (CMC): 15.305

Endereço: RUA TRENTO, 19 - QUADRA 11- LOTE 3-A - JD MONTICATINI - CEP: 86186-190

Município: CAMBÉ

UF: PR



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

E-mail: prefeitura@marialva.pr.gov.br

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - CEP: 86990-000

Município: MARIALVA

UF: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | QUANT. | SUBTOTAL |
|---------------------------|------------------------------|-------------|--------|---------------|
| 1 | REVISÃO VOLARE | 420,00 | 1,00 | 420,00 |
| 2 | HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| 3 | GEOMETRIA E BALANCEAMENTO | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| TOTAL GERAL ITENS: | | | | 840,00 |

CONTATO: 64903 - DEPTO: 400 - VENDEDOR: 0056-WILLIAN

O.S.: 009644 - PLACA: BDC7J60 - CHASSI: 93PB43M32KC061352 - MODELO: VOLARE V8L FRETAMENTO - EURO V - KM: 27949

CONFORME EMPENHO 8673/2020 E 8674/2020 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA: 8804 CONTA CORRENTE: 04742-4 TRIB APROX R\$ 112,98FEDERALFONTE: IBPT/FECOMERCIO RS

| | | | | | |
|---------------|------|----------------|------|------------------|------|
| Retenção ISS: | 0,00 | Retenção PIS: | 0,00 | Retenção COFINS: | 0,00 |
| Retenção IR: | 0,00 | Retenção CSLL: | 0,00 | Retenção INSS: | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 840,00

Código e Descrição do Serviço:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| Deduções de Base de Cálculo (R\$) | Base de Cálculo ISS (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 840,00 | 4,00 | 33,60 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- VALOR LÍQUIDO: R\$ 840,00. COMPETÊNCIA: 11/2020.

- Esta NFS-e foi emitida conforme Decreto nº 332 de 21/09/2017.

- Consulta de autenticidade: <https://nfse.cambe.pr.gov.br:8443/enfe/autenticidade/consulta-autenticidade.xhtml>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de boleto gerado via declaração no sistema DES. Incidência em CAMBÉ-PR.

Antonia de Fatima Angel Dada
 Diretor Administrativo
 CPF 818.976.989-88

Data/hora de geração deste espelho: 17/11/2020 16:57

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 51-20 DE _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 251/2020

Data: 23/11/2020

Conta Creditada RODO SERVICE LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 8804-

Conta: 4742-4

Valor Pago: 840,00

Nº Autenticação: 6CB1A64C4C6F4C1B