



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: 8675 / 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 Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 357 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa Nº Licitação.....: 51/2020 Nº NAD.....: 8708 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 78.971,76	Valor 1.056,44	Saldo Atual 77.915,32
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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	1,00	PEÇ	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	121,09	121,09
2	11,00	UNI	OLEO MOTOR	20,05	220,55
3	1,00	PEÇ	ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE	269,72	269,72
4	2,00	UNI	ABRACADEIRA PLASTICA 200X4.8MM PRETA	0,50	1,00
5	1,00	PEÇ	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	444,08	444,08

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.056,44

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

RECEBEMOS DE RODO SERVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.535 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODO SERVICE LTDA RUA TRENTO, 19 JD MONTECATINI 86186190 - CAMBE - PR Telefone: (43) 3174-3700	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.535 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4120.1100.6880.7500.0450.5500.1000.0135.3510.0065.7000
		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 MERC C/ ST CONTR SUBS - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200221655230 17/11/2020 15:43:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057469282	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 00.688.075/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	17/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA 680	CENTRO	86.990-000	17/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	4432328383	PR	15:43:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	001 17/12/2020	1.056,44
---------------	----------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
6013006035007	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	84212990	060	5405	PC	1	121,09	0,00		121,09	0,00	0,00	0,0
OP1030130019009	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27101932		5656	LT	11	20,05	0,00		220,55	0,00	0,00	0,0
	OLEO MOTOR												
OP601700078004	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE	84212990	060	5405	PC	1	265,72	0,00		265,72	0,00	0,00	0,0
OP6025001187005	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	PC	1	444,08	0,00		444,08	0,00	0,00	0,0
OP5061006105008	ABRACADEIRA PLASTICA 200 X 4.8MM PRET	73162100	060	5405	PC	2	0,50	0,00		1,00	0,00	0,00	0,0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. _____
 INEXIGIBILIDADE

Nº 51-70 DE _____

Fatima Angeli Dada
 Diretor Administrativo
 CPF 818.976.989-68

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 89,87 Federal e 100,12 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 65700-Depto.400-Vendedor.0056-WILLIAN-Cond. Pagto: EMPENHO -EMPENHO 8675/2020 BANCO ITAU AGENCIA: 8804 C/C: 04742-4 Operação presencial considerada como operação interna não sujeita ao pagamento do Diferencial de alíquota conforme Art. 14 13 do RICMS/PR O PRAZO PARA TROCA DE PECAS COMPRADAS NO BALCAO E DE 5 DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO.-		



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: 1.056,44

NºAutenticação: B14FB54E57CE45CB