

RECEBEMOS DE RODO SERVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.887 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 Nº 000.012.887 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4120.0400.6880.7500.0450.5500.1000.0128.8710.0057.1064 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 141200067266865 15/04/2020 08:30:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA DE MÉR C/ ST CONTR SUBS - DE		CNPJ 00.688.075/0004-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057469282	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 95.561.080/0001-60	DATA DA EMISSÃO 15/04/2020
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA		CEP 86.250-000	DATA DA ENTRADA/SÁIDA 15/04/2020
ENDEREÇO RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES 222		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO NOVA SANTA BARBARA	FONE/FAX 4332668100	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:29:08

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 64,36		VALOR DO ICMS 11,58	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.767,35
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 1.767,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
6025001187005	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV	84212990	060	5405	PC	1	444,08	0,00		444,08	0,00	0,00	0,0
OP6012001078004	FILTRO- SUBSTITUIDO PELO COD OP6012001078004	84212300	060	5405	PC	1	399,28	0,00		399,28	0,00	0,00	0,0
OP6007001743003	ELEMENTO PRINCIPAL	84215999	060	5405	PC	1	114,27	0,00		114,27	0,00	0,00	0,0
6007001744001	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	060	5405	UN	1	120,00	0,00		120,00	0,00	0,00	0,0
OP6013006035007	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	PC	1	140,00	0,00		140,00	0,00	0,00	0,0
OP1030130019009	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	27101932	060	5656	LT	11	19,29	0,00		212,19	0,00	0,00	0,0
	S												
OL190680	OLEO MOTOR	27101932	060	5656	LT	8	20,76	0,00		166,08	0,00	0,00	0,0
	S												
OL1909574	OLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5	27101932	060	5405	KG	1	31,10	0,00		31,10	0,00	0,00	0,0
	S												
OP1030130061001	GRAXA P/ CUBO - BASE LITIO NGLI/II	38111900	000	5102	PC	1	45,13	0,00		45,13	45,13	8,12	18,0
OP6008001788006	ABRACADEIRA PLASTICA 390X4,8MM PRETA	73182100	060	5405	PC	3	0,98	0,00		2,94	0,00	0,00	0,0
OPBAS1090023	LIMPA AR COND 200ML	38089429	060	5405	UN	1	36,44	0,00		36,44	0,00	0,00	0,0
OP20094	LIMPA PARA BRISAS	34029019	060	5405	PC	1	12,98	0,00		12,98	0,00	0,00	0,0
OP20165	ODORIZANTE CAR	33029019	000	5102	PC	1	19,23	0,00		19,23	19,23	3,46	18,0
OP3890102	WATER OFF	34021900	060	5405	UN	1	23,63	0,00		23,63	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 167,15 Federal e 180,14 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 57106-Deplo:400-Vendedor:0056-WILLIAN-Romaneio(s):13542-O.S.:009098-Placa: -Chassi: 93PB43M32LC061728-Modelo: V8I-FRETAMENTO-EUROV-Cor:BRANCA-Ano Fab.: 2019-Km: 5780-Cond. Pagto: EMPENHO --EMPENHO 783/2020 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 do RICMS/PR O PRAZO PARA TROCA DE PECAS COMPRADAS NO BALCAO E DE 5 DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO.-Operação presencial considerada como operação interna não sujeita ao pagamento do Diferencial de alíquota conforme Art. 14 do RICMS/PR O PRAZO PARA TROCA DE PECAS COMPRADAS NO BALCAO E DE 5 DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO.-	

[illegible]



MUNICÍPIO DE CAMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 1482	Data Emissão 15/04/2020
Código de Verificação  271F-4659	

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 NOVA SANTA BARBARA
CNPJ/CPF: 95.561.080/0001-60 E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br
Endereço: WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222 - CENTRO - CEP: 86250-000
Município: NOVA SANTA BÁRBARA UF: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QUANT.	SUBTOTAL
1	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	140,00	1,00	140,00
2	REVISÃO AGRALE	420,00	1,00	420,00
TOTAL GERAL ITENS:				560,00

CONTATO 57106 DEPTO:400 VENDEDOR: 0056 WILLIAN
OS.009098 - PLACA CHASSI 93PB43M32LC061728 - MODELO VOLARE V8L FRETAMENTO - EURO V - KM 5780
EMPENHO 783/2020 BANCO ITAU AGENCIA 8804 C/C:04742-4 TRIB APROX R\$ 75,32 FEDERAL FONTE: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\$ 560,00

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	560,00	4,00	22,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

- VALOR LÍQUIDO: R\$ 560,00. COMPETÊNCIA: 04/2020.
- 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.

IMPRIMIR FECHAR

**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE NOVA SANTA BARBARA
Conta Origem:	0910/006/00000136-4

Conta Destino:	8804/4742-4
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	RODO SERVICE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	00.688.075/0004-50
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.327,35
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.337,35

Data de Débito:	05/05/2020
Data da Operação:	05/05/2020
Código da Operação:	00018909
Chave de Segurança:	NJLA2XHR02TOEGG8
Operação realizada com sucesso.	