



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: 10547 / 2019

Ordinário

Data: 25/11/2019

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 MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 536
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.....: 40/2019

Nº NAD.....: 10684

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
252.000,00	159.617,78	1.549,24	158.068,54

HISTÓRICO: Contratação de empresa para realização de serviços de revisão do veículo tipo micro ônibus, modelo Volare V8L Fretamento - Euro V, Placa BDC7J60, número de frota 242, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	353,56	353,56
2	1,00	PEÇ	ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE	301,61	301,61
3	1,00	PEÇ	ELEMENTO PRINCIPAL	145,17	145,17
4	1,00	PEÇ	ELEMENTO SECUNDÁRIO	120,00	120,00
5	1,00	PEÇ	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	140,00	140,00
6	8,00	LITR	ÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5	21,62	172,96
7	12,00	UNI	OLEO MOTOR	18,13	217,56
8	1,00	UNI	GRAXA PARA CHASSIS	30,00	30,00
9	1,00	LITR	ADITIVO XLC	42,97	42,97
10	1,00	UNI	LIMPA AR COND 200ML	15,35	15,35
11	1,00	UNI	ODORIZANTE CAR	10,06	10,06

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.549,24
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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



92% (948 MB/1.0 GB)

EXPRESSO MAIL

caixa de Entrada [10 / 429]

Notas fiscais referente Em

Nova Mensagem

Atualizar

Ferramentas ...

Minhas Pastas

Caixa de Entrada (10)

Enviados

Lixeira [Limpar]

Rascunhos

Spam [Limpar]

CADASTRO UNICO

CENTRAL DE COMPRAS (4)

COMPRAS

CONF. LETURA

CRAS

CREAS

FABIANA

Glazi (1)

JHONATAN

J VOLPATO TRANSP.

MARINA

NASSER

PHD

PRO ARTE

tubarao licitacoes

ALINE, 15:05

Marcar como: Não lida Importante

MIMECAUS.

* arquivos . . . para ler todos os arquivos ver

Empenhos revisao do onibus.pdf (1.0 MB)

Anexo_sem_titulo_00040.txt (0 B)

NF 12348.pdf (129 KB)

NF 1274 APOLLO 5043.pdf (50 KB)

Boa tarde,

Referente empenhos **10547-10548/2019**. Segue em anexo notas fiscais emitida pela Rodo Service.

Aguardando deposito em conta.

Dados para depósito:

Banco do Brasil

Agência: 3007-4

C/C: 31813-2

Favor confirmar o recebimento da nota.

Apagar Mover Imprimir Exportar Marcar como Spam

Ocultar detalhes | Encaminhar | Responder

RECEBEMOS DE RODO SERVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.348 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 000.012.348 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4119.1100.6880.7500.0450.5500.1000.0123.4810.0055.1904 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 141190215188075 26/11/2019 14:52:55 CNPJ 00.688.075/0004-50
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA DE MERC C/ ST CONTR SUBS - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057469282	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/11/2019
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:51:42

FATURA			
---------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 53,03	VALOR DO ICMS 9,54	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.549,24	
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 1.549,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	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	84212300	060	5405	PC	1	353,56	0,00		353,56	0,00	0,00	0,0
6012001078004	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICA	84212300	060	5405	PC	1	301,61	0,00		301,61	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
6013006035007	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	84212990	060	5405	PC	1	140,00	0,00		140,00	0,00	0,00	0,0
CL190680	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	27101932	060	5656	LT	8	21,62	0,00		172,96	0,00	0,00	0,0
OF1030130019009	OLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5	27101932	060	5656	LT	12	18,13	0,00		217,56	0,00	0,00	0,0
CL110797	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	27101932	060	5656	KG	1	36,00	0,00		36,00	0,00	0,00	0,0
OF1030130061001	OLEO MOTOR	27101932	060	5656	KG	1	36,00	0,00		36,00	0,00	0,00	0,0
OF1030130061001	GRAXA PARA CHASSIS 1234	38111900	000	5102	PC	1	42,97	0,00		42,97	42,97	7,73	18,0
OFBAS1090023	ADITIVO XLC	34029039	060	5405	UN	1	15,35	0,00		15,35	0,00	0,00	0,0
OF20165	LIMPA AR COND 200ML	33029019	000	5102	PC	1	10,06	0,00		10,06	10,06	1,81	18,0
OP6007001743003	ODORIZANTE CAR	84219999	060	5405	PC	1	145,17	0,00		145,17	0,00	0,00	0,0
	ELEMENTO PRINCIPAL												
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☒ DISPENSA C. ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 40-19 DE 1/1 UR													

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\$ 185,81 Federal e 155,39 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 55190-Depto:400-Vendedor:0056-WILLIAN-Romaneio(s):12933-O.S.:008711-Placa:BDC7J60 -Chassi: 93PB43M32KC061352-Modelo: VBL-FRETAMENTO-EUROV-Cor:BRANCA-Ano Fab.: 2019-Km: 11844-Cond. Pagto: EMPENHO -EMPENHO 10547-10548/2019 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3007-4 C/C: 31.813-2 Operacao presencial considerada como operacao interna nao sujeita ao pagamento do Diferencial de aliquota 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.-Operacao presencial considerada como operacao interna nao sujeita ao pagamento do Diferencial de aliquota 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: 337/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada RODO SERVICE LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 8804-

Conta: 4742-4

Valor Pago: 1.549,24

Nº Autenticação: 4CBCE675697665F4