



# 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: 8673 / 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

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Unidade:</b> 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 357 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Dispensa <b>Nº Licitação.....:</b> 51/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 8706 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 79.406,37	<b>Valor</b> 434,61	<b>Saldo Atual</b> 78.971,76
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

**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 SECUNDÁRIO	114,16	114,16
2	1,00	PEÇ	ELEMENTO PRINCIPAL	181,26	181,26
3	1,00	UNI	ANEL DE VEDAÇÃO	34,91	34,91
4	1,00	UNI	LIMPA AR COND 200ML	17,07	17,07
5	1,00	UNI	LIMPA PARA BRISAS	12,98	12,98
6	1,00	UNI	ODORIZANTE CAR	9,23	9,23
7	1,00	UNI	GRAXA PARA CHASSIS	30,00	30,00
8	1,00	LITR	ADITIVO XLC	35,00	35,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	434,61
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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





**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: 434,61**

**Nº Autenticação: DA1873DA5443A84A**