



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: 2865 / 2021 Ordinário Data: 19/04/2021 Página 1 / 2

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

Órgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação:.....: 18/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD:.....: 2901
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 310	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 80.000,00	Saldo Anterior 72.365,58	Valor 1.745,74	Saldo Atual 70.619,84
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 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 FILTRO COMBUSTÍVEL	573,99	573,99
2	1,00	PEÇ	ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE	340,00	340,00
3	1,00	PEÇ	ELEMENTO PRINCIPAL	181,25	181,25
4	1,00	PEÇ	ELEMENTO SECUNDÁRIO	119,36	119,36
5	1,00	PEÇ	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	145,00	145,00
6	11,00	UNI	OLEO MOTOR	21,70	238,70
7	1,00	UNI	GRAXA PARA CHASSIS	15,00	15,00
8	1,00	LITR	ADITIVO XLC	42,72	42,72
9	1,00	UNI	ANEL DE VEDAÇÃO	35,62	35,62
10	1,00	UNI	LIMPA PARA BRISAS	5,79	5,79
11	3,00	UNI	ABRAÇADEIRA PLASTICA 390X4,8MM PRETA	0,86	2,58

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.745,74
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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 .

Credor: RODO SERVICE LTDA

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



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: 2865 / 2021 Ordinário Data: 19/04/2021 Página 2 / 2

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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 310
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Nº Licitação.....: 18/2021

Nº NAD.....: 2901

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
80.000,00	72.365,58	1.745,74	70.619,84

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	UNI	LIMPA AR COND 250ML	24,26	24,26
13	1,00	UNI	WATER OFF	21,47	21,47

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.745,74

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

RECEBEMOS DE RODO SERVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO
NF-e Nº 000.013.930		SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODO SERVICE LTDA RUA TRENTON, 19 JD MONTECATINI 86186190 - CAMBÉ - PR Telefone: (43) 3174-3700		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Série 001 Nº 000.013.930 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 4121.0400.6880.7500.0450.5500.1000.0139.3010.0068.5476 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 141210084148921 20/04/2021 11:37:10 CNPJ 00.688.075/0004-50	
---	--	---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA DE MERC C/ ST CONTR SUBS - DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 9057469282		DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGÊNIA 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX 4432328383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 20/04/2021 CEP 86.990-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/04/2021 HORA DE SAÍDA 11:37:04	
--	--	--	--	---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 42,72 VALOR DO FRET 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 1.745,74		TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PROPRIO 9-Sem Frete FRETE POR CONTRA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
---	--	---	--	--	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD OP6012001078004 ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE 84212300 060 5405 PC 1 340,00 VAL. UNITÁRIO 0,00 VAL. DESC. 0,00 LADIC. 0,00 V. TOTAL 340,00 BC. ICMS 0,00 VICMS 0,00 % ICMS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CL1010797 ÓLEO MOTOR 15W40 OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 27101932 060 5656 KG 1 15,00 VAL. UNITÁRIO 0,00 VAL. DESC. 0,00 LADIC. 0,00 V. TOTAL 15,00 BC. ICMS 0,00 VICMS 0,00 % ICMS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS OP6012001078006 ABRACADEIRA PLÁSTICA 390X4,8MM PRETA 73182100 060 5405 UN 3 24,26 VAL. UNITÁRIO 0,00 VAL. DESC. 0,00 LADIC. 0,00 V. TOTAL 72,78 BC. ICMS 0,00 VICMS 0,00 % ICMS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS OP6012001078009 LIMPA PARA BRISAS 34029019 060 5405 PC 1 5,79 VAL. UNITÁRIO 0,00 VAL. DESC. 0,00 LADIC. 0,00 V. TOTAL 5,79 BC. ICMS 0,00 VICMS 0,00 % ICMS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS OP6012001078010 WATER OFF 34021900 060 5405 UN 1 21,47 VAL. UNITÁRIO 0,00 VAL. DESC. 0,00 LADIC. 0,00 V. TOTAL 21,47 BC. ICMS 0,00 VICMS 0,00 % ICMS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS OP6012001078011 ANEL VEDACAO 40169300 060 5405 UN 1 35,62 VAL. UNITÁRIO 0,00 VAL. DESC. 0,00 LADIC. 0,00 V. TOTAL 35,62 BC. ICMS 0,00 VICMS 0,00 % ICMS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS OP6012001078012 FILTRO COMBUSTIVEL 84212990 060 5405 UN 1 145,00 VAL. UNITÁRIO 0,00 VAL. DESC. 0,00 LADIC. 0,00 V. TOTAL 145,00 BC. ICMS 0,00 VICMS 0,00 % ICMS	
--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 151,70 Federal 0 172,59 Estadual 93PB43M32K061352-Modelo: -Chassi: EMPENHO --EMPENHO 2901-2902/2021 BANCO ITAU Fonte: BPT-Contato: Reservado ao Fisco		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.	
--	--	--	--	---	--

ACQUISIÇÃO - de acordo com Nº 181 DE INEXIBILIDADE DISPENSA PREGAO CONCORRÊNCIA TOMADA DE PREÇO CONVITE		Secretaria Municipal de Assistência Social Valéria Alves CPF: 059.270.429-70	
---	--	---	--



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 106/2021

Data : 11/05/2021

Conta Creditada PEDREIRA CATEDRAL LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 7942-1

Valor Pago: 16.822,95

NºAutenticação: F41A142C3E205FC0