



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: 2276 / 2019 Ordinário Data: 13/03/2019 Página 1 / 3

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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.242.0006.1.447. Aquisição de ônibus Adaptado para o Transporte de Pessoas com nece
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 1096
F. de Recurso: 43934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Prog 43934
Desdobramento: 52 00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 7/2019

Nº NAD.....: 2321

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

240.000,00

Valor

240.000,00

Saldo Atual

0,00

HISTÓRICO: Aquisição de um Micro Ônibus destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos provenientes da Deliberação nº 012/2018, através do Termo de Adesão ao "Incentivo à Pessoa com Deficiência - PcD II", e contrapartida do Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UN	VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ANO/MODELO 2019/2019; CARRO COMPLETO - CARROCERIA E CHASSI INTEGRADOS. CAPACIDADE MÍNIMO 25 PASSAGEIROS SENTADOS MAIS 01 POSTO PARA CADEIRANTE MAIS O MOTORISTA. AR CONDICIONADO. 01 ELEVADOR PARA CADEIRANTE COM UMA PORTA PADRÃO DUAS FOLHAS COM ACIONAMENTO A AR EXTERNO E INTERNO. POLTRONAS EXECUTIVAS INDIVIDUAIS RECLINÁVEIS REVESTIDAS EM TECIDO. JANELAS COM VIDROS MÓVEIS. CORTINAS EM TODAS AS JANELAS. CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS. DIREÇÃO HIDRAULICA. ALAVANCA DE CAMBIO NO PAINEL. POLTRONA DO MOTORISTA, COM ENCOSTO DE CABEÇA. CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL 3 PONTAS E DESLOCAMENTO LATERAL. ACESSO AO POSTO DO MOTORISTA FACILITADO PELO REBAIXAMENTO DO CAPÔ DO MOTOR. MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 152CV A 2600 RPM. INJEÇÃO ELETRÔNICA	240.000,00	240.000,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

240.000,00

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

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

17 JUN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: 2276 / 2019 Ordinário Data: 13/03/2019 Página 2 / 3

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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.242.0006.1.447. Aquisição de ônibus Adaptado para o Transporte de Pessoas com nece

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F. de Recurso: 43934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Prog 43934

Reduzido: 1096

Desdobramento: 52 00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 7/2019

Nº NAD.....: 2321

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
240.000,00

Valor
240.000,00

Saldo Atual
0,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

COMPUTADOR DE BORDO. RODADO DUPLO NA TRASEIRATA CÔGRAFO ORIGINAL DE FABRICA. SISTEMA DE BATERIA DE 24 VOLTS COMPOSTO POR DUAS BATERIAS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 150 LITROS DE DIESEL. COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, TANQUE COM RESERVATÓRIO DE URÉIA LÍQUIDA (ARLA 32). FREIOS A AR, COM TAMBORES E LONAS NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA COM MOLA PARABOLICA E AMORTECEDORES TELESCÓPICOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMA DE 8.450MM. ENTRE EIXOS DE 4.500MM. LARGURA EXTERNA DE 2.200MM. ALTURA EXTERNA DE 2.915 MM. ALTURA INTERNA DE 1.900 MM. PESO BRUTO TOTAL DE 8.500 MM. PNEUS/RODAS: 215/75 R 17,5" RODAS 6.00 X 17.5" SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NO TETO, LATERAIS E TRASEIRA. CAIXA DE FERRAMENTAS COM MACACO, ESTEPE E TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 02 ANOS CONFORME O MANUAL DO PROPRIETÁRIO. ADESIVAGEM E EMPLACAMENTO POR CONTA DO FORNECEDOR, SENDO QUE O MODELO DO ADESIVO SERÁ APRESENTADO

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

240.000,00

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

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

Banco

17 JUN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: 2276 / 2019 Ordinário Data: 13/03/2019 Página 3 / 3

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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.242.0006.1.447. Aquisição de ônibus Adaptado para o Transporte de Pessoas com nece

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F. de Recurso: 43934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Prog 43934

Reduzido: 1096

Desdobramento: 52 00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 7/2019

Nº NAD.....: 2321

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

240.000,00

Valor

240.000,00

Saldo Atual

0,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

POSTERIORMENTE

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

240.000,00

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

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

17 JUN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2642 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/03/2019****Página 1 / 2****Fornecedor:** 104559 - RODO SERVICE LTDA**CNPJ:** 00.688.075/0004-50**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** ((43) 3174-3700

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	11 / 2019
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	7 / 2019
Sub Função: 242	Assistência ao Portador de Deficiência	Nº Contrato:	29 / 2019
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo:	08/02/2020
Projeto/Atividade: 1447	Aquisição de ônibus Adaptado para o Transporte de Pessoas com necessidade	Data Publicação:	12/02/2019
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	08/02/2019
Desdobramento: 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	ID Contrato:	201929
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 43934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS (Programas Es	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1096	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de um Micro Ônibus destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos provenientes da Deliberação nº 012/2018, através do Termo de Adesão ao “Incentivo à Pessoa com Deficiência – PcD II”, e contrapartida do Município

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 30 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106297	VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ANO/MODELO MARCOPOL 2019/2019; CARRO COMPLETO - CARROCERIA E O VOLARE CHASSI INTEGRADOS. CAPACIDADE MÍNIMO 25 PASSAGEIROS SENTADOS MAIS 01 POSTO PARA CADEIRANTE MAIS O MOTORISTA. AR CONDICIONADO. 01 ELEVADOR PARA CADEIRANTE COM UMA PORTA PADRÃO DUAS FOLHAS COM ACIONAMENTO A AR EXTERNO E INTERNO. POLTRONAS EXECUTIVAS INDIVIDUAIS RECLINÁVEIS REVESTIDAS EM TECIDO. JANELAS COM VIDROS MÓVEIS. CORTINAS EM TODAS AS JANELAS. CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS. DIREÇÃO HIDRAULICA. ALAVANCA DE CAMBIO NO PAINEL. POLTRONA DO MOTORISTA, COM ENCOSTO DE CABEÇA, CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL 3 PONTAS E DESLOCAMENTO LATERAL. ACESSO AO POSTO DO MOTORISTA FACILITADO PELO REBAIXAMENTO DO CAPÔ DO MOTOR. MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 152CV A 2600 RPM. INJEÇÃO ELETRÔNICA. COMPUTADOR DE BORDO. RODADO DUPLO NA TRASEIRATA CÔGRAFO ORIGINAL DE FABRICA. SISTEMA DE BATERIA DE 24 VOLTS COMPOSTO POR DUAS BATERIAS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 150 LITROS DE DIESEL. COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, TANQUE COM RESERVATÓRIO DE URÉIA LÍQUIDA (ARLA 32). FREIOS A AR, COM TAMBORES E LONAS NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA COM MOLAS PARABÓLICAS E AMORTECEDORES TELESCÓPICOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMA DE	V8L	UN	1,00	240.000,0000	240.000,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2642 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/03/2019****Página 2 / 2**

8.450MM. ENTRE EIXOS DE 4.500MM. LARGURA EXTERNA DE 2.200MM. ALTURA EXTERNA DE 2.915 MM. ALTURA INTERNA DE 1.900 MM. PESO BRUTO TOTAL DE 8.500 MM. PNEUS/RODAS: 215/75 R 17,5' RODAS 6.00 X 17.5" SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NO TETO, LATERAIS E TRASEIRA. CAIXA DE FERRAMENTAS COM MACACO, ESTEPE E TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO. GARANTIA DE ASSITÊNCIA TÉCNICA DE 02 ANOS CONFORME O MANUAL DO PROPRIETÁRIO. ADESIVAGEM E EMPLACAMENTO POR CONTA DO FORNECEDOR, SENDO QUE O MODELO DO ADESIVO SERÁ APRESENTADO POSTERIORMENTE

Total: 240.000,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Compras Compras" <compras@marialva.pr.gov.br>

Para: juliana@rodoservice.com.br

Data: 20/03/2019 15:06 (agora)

Assunto: Empenho Ônibus

Anexos: Empenho Ônibus.pdf (2.2 MB)

Boa Tarde Juliana

Segue anexo empenho do Ônibus.

Departamento de Licitação e Contratos
Prefeitura Municipal de Marialva
(44) 3232-8372

RECEBEMOS DE RODO SERVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.176 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 000.011.176 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4119.0500.6880.7500.0450.5500.1000.0111.7610.0049.8648 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADIQ OU REC DE TERCEIROS - DE 12%	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190078301728 03/05/2019 17:00:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057469282	INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.688.075/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/05/2019
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CEP 86.990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 16:56:51
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001 17/06/2019	267.000,00
---------------	----------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 178.008,90	VALOR DO ICMS 21.361,07	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267.000,00
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 267.000,00	

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		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

COD PROD	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	% ICM
BN00674	VOLARE V8L FRETAMENTO - EURO V VEICULO NOVO MODELO..... VOLARE V8L FRETAMENTO - EURO V ANO/MOD..... 2019/2019 TIPO VEIC.... 08-ONIBUS CHASSI..... 93PB43M32KC061352 NRO. MOTOR... 36643391 COMBUSTIVEL.: DIESEL COR..... BRANCA POTENCIA..... 152 PASSAGEIROS.: 27 RENAVAM..... 416630 CARROCERIA... 075892 COND. VIN..... NORMAL COND. VEIC.... ACABADO	87021000	000	5102	UN	1	267.000,00	0,00		267.000,00	178.008,90	21.361,07	12,5

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 29

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 07/19 DE 1/1

MR

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN		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\$ 102234,30 Federal e 32040,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 49864-Depto:100-Vendedor:0131-JULIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA-CPF:06823358947-Cond. Pagto: EMPENHO --PREGAO 7/2019, NOTA DE EMPENHO 2276/2019 - 2277/2019. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG 8804 - C/C 04742-4. ESTE ONIBUS FOI FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15320 CARACTERISTICA DE *** ACESSIBILIDADE LETRA "G" - PLATAF ELEVAT VEICULAR" CONFORME RESOLUCAO CONTRAN N 402/12 E ATUALIZACOES. 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 -	