# 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:** 3540 / 2019 **Ordinário** **Data:** 16/04/2019 **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:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
**Unidade:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
**Prog. Trabalho:** 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA
**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Reduzido:** 474
**F. de Recurso:** 1303 SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
**Desdobramento:** 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V

**Tipo de Licitação:** Proc. Dispensa
**Nº Licitação.....:** 26/2018
**Nº NAD.....:** 3617
**Nº Convênio:/**

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 120.000,00 | 120.000,00 | 525,00 | 119.475,00 |

**HISTÓRICO:** Serviço de revisão programada em veículo ônibus, frota nº 219, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.

| *ITEM* | *QTD* | *UN* | *ESPECIFICAÇÃO* | *VLR. UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,00 | UNI | HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO | 140,00 | 280,00 |
| 2 | 1,00 | UNI | REM/INST PALHETAS | 140,00 | 140,00 |
| 3 | 1,00 | UNI | ADITIVAR SISTEMA | 35,00 | 35,00 |
| 4 | 1,00 | SER | SERVIÇO DE REVISÃO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | 70,00 | 70,00 |

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 525,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

**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

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

# MUNICÍPIO DE CAMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Nº da Nota | Data Emissão |
|---|---|
| 821 | 24/04/2019 |

Código de Verificação

2AFD-4417

### 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 MARIALVA

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 E-mail: prefeitura@marialva.pr.gov.br

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - CEP: 86990-000

Município: MARIALVA UF: PR

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | QUANT. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| 2 | GEOMETRIA E BALANCEAMENTO | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| 3 | REM/INST PALHETAS | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| 4 | ADITIVAR SISTEMA | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| | | TOTAL GERAL ITENS: | | 525,00 |

44 HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO
10.34 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
14.1 REM/INST PALHETAS
4.13 ADITIVAR SISTEMA

CONTATO: 49054 - DEPTO: 400 - VENDEDOR: 0056-WILLIAN
O.S.: 007458 - PLACA: - CHASSI: 93PB84S36JC059889 - MODELO: VOLARE WL FRETAMENTO - EURO V - KM: 22987
EMPENHO3398-3540/2019 BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 3007-4C/C: 31.813-2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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$ 525,00

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 | 525,00 | 4,00 | 21,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- VALOR LÍQUIDO: R$ 525,00. COMPETÊNCIA: 04/2019.

- 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.

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☐ PREGÃO
- ☒ DISPENSA C. _____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 26/18 DE ___/___/_____

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.537/17

Data/hora de geração deste espelho: 24/04/2019 13:59

## Empenho

**Empenho:** 3540/2019

**Espécie:** Ordinário

**Data Emissão:** 16/04/2019

**Modalidade:** Proc. Dispensa

**Nº Licitação:** 26/2018

**Nº Processo:** 0/2019

## Fornecedor

**Nome:** RODO SERVICE LTDA

**CNPJ/CPF:** 00688075000450

**Endereço:** : - CEP: - -

## Programática

**Programática:** 07.002.10.302.0008.2.061.3.3.90.39.00.00.

**Fonte de Recurso:** 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

**Detalhes da Programática**

## Valores

**Empenhado:** 525,00

**Anulado:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Retido:** 0,00

**Valor Pago:** 0,00

**A Pagar:** 525,00

## Justificativa / Histórico

Serviço de revisão programada em veículo ônibus, frota nº 219, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.

| Data | Descrição | Nº Documento | Valor | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | Empenho | Emp: 3540 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |

| Sequencia | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO | 2,00 | UNID | 140,00 | 280,00 |
| 2 | REM/INST PALHETAS | 1,00 | UNID | 140,00 | 140,00 |
| 3 | ADITIVAR SISTEMA | 1,00 | UNID | 35,00 | 35,00 |
| 4 | SERVIÇO DE REVISÃO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | 1,00 | SERV. | 70,00 | 70,00 |
| | | *Total:* 5,00 | | *Total:* 385,00 | *Total:* 525,00 |

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

BANCO DO BRASIL

## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada:** **PREFEITURA DE MARIALVA**
**Agência: :** 22780
**Conta :** 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios
**Lote nº:** 113/2019
**Data :** 16/05/2019

**Conta Creditada** **RODO SERVICE LTDA**

**Banco:** 341 BANCO ITAU S.A.
**Agência:** 8804-
**Conta:** 4742-4

**Valor Pago:** **525,00**

**NºAutenticação:** **3936493D8A282816**