



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: 1173 / 2019 Ordinário Data: 05/02/2019 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 439
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 4/2019
Nº NAD.....: 1195
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.800.000,00	1.718.698,97	464,98	1.718.233,99

HISTÓRICO: Serviço de revisão programada em veículo Ônibus, frota nº 219, Placa BCG-3982, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	CORREIA 8PK2625 ALT/POLI V	314,62	314,62
2	2,00	PEÇ	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	9,76	19,52
3	2,00	PEÇ	BUCHA	30,42	60,84
4	1,00	PEÇ	BUZINA 24 V	70,00	70,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 464,98

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**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**1316 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 104559 - RODO SERVICE LTDA

CNPJ: 00.688.075/0004-50

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: ((43) 3174-3700

CEP:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo: 21 / 2019
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade: Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação: 4 / 2019
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato: /
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 30/01/2019
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 439	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Serviço de revisão programada em veículo Ônibus, frota nº 219, Placa BCG-3982, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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	106365	CORREIA 8PK2625 ALT/POLI V		PEÇA	1,00	314,6200	314,62
2	106366	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR		PEÇA	2,00	9,7600	19,52
3	106367	BUCHA		PEÇA	2,00	30,4200	60,84
4	106368	BUZINA 24 V		PEÇA	1,00	70,0000	70,00

Total: 464,98

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Daiane Rebeca de Aquino
Diretora Geral de Saúde

RECEBEMOS DE RODO SERVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.710 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RODO SERVICE LTDA RUA TRENTON, 19 JD MONTECATINI 86186190 - CAMBE - PR Telefone: (43) 3174-3700		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.710 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4119.0200.6880.7500.0450.5500.1000.0107.1010.0047.1559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA DE MERC C/ ST CONTR SUBS - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190024331559 08/02/2019 16:12:56	
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 08/02/2019
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CEP 86.990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/02/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE SAÍDA 16:09:39
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 464,98

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

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
6007014008006	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	87089990	060	5405	PC	2	9,76	0,00		19,52	0,00	0,00	0,0
OP6013011070007	BUZINA 24V	85123000	060	5405	PC	1	70,00	0,00		70,00	0,00	0,00	0,0
OF8PK2625	CORREIA 8PK2625 ALT/ POLI V	40103900	060	5405	PC	1	314,62	0,00		314,62	0,00	0,00	0,0
6006014059001	BUCHA	40169990	060	5405	PC	2	30,42	0,00		60,84	0,00	0,00	0,0

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☐ PREG.	
☒ DISPENSA	C
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 04/19 DE 30/01/19	

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 Trib Aprox R\$ 47,16 Federal e 74,57 Estadual 47155-Depto:400-Vendedor:0056-WILLIAN-Romaneio(s):11002,11062,10994,10995,10998-O.S.:007240-Placa: 93PB84S36JC059889-Modelo: WL-FRETAMENTO-EURO V-Cor:BRANCA-Ano Fab.: 2018-Km: 22986-Cond. Pagto: EMPENHO --EMPENHO 1173-1172/2019 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.-	Fonte: IBPT-Contato: Chassi: RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/02/2019 16:35:20 BRUNA CAROLINE ARAUJO MARTINS

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 63/2019

Data : 13/03/2019

Conta Creditada RODO SERVICE LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 8804-

Conta: 4742-4

Valor Pago: 464,98

Nº Autenticação: 69820687AC5E6B6C