

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000  
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

**1543/2.022**Céu Azul, 10/08/2022 | Processo nº 202 | **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº 15 /2022** | **HOMOLOGAÇÃO: 09/08/2022**

FORNECEDOR: 6359- RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | CNPJ: 20.290.311/0001-40

E-MAIL: david@rodoservice.com.br | Telefone: 45 3039-4700

Despesa	339030399900	2999	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	Departamento de Saúde
---------	--------------	------	--	-----------------------

**Objeto: Serviço de revisão de fábrica dos 20.000 km, veículo micro-ônibus frota 240 ( micro-ônibus Volare)- Placa: RHO0H86, conforme Solicitações Internas 275, 276 e 277 e memorando 2.689/2022 da Secretaria da Saúde.**

Lote	ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	1	1,00	Uni	elemento principal		199,38	199,38
1	2	1,00	Uni	Elemento secundário		131,30	131,30
1	3	1,00	PÇ	Anel de vedação		39,18	39,18
1	4	1,00	Uni	odorizante car		41,80	41,80
1	5	1,00	Uni	limpa parabrisa		18,00	18,00
1	6	2,00	Uni	Palheta - limpador parabrisa		154,28	308,56
1	7	1,00	PÇ	Kit revisão		108,00	108,00
1	8	1,00	Uni	Limpa ar Condicionado		45,00	45,00

Local de Entrega: -  
Prazo de Entrega: **1 dia**

TOTAL R\$ 891,22

**Cond. de Pagto: 30 dias após entrega e aceite do produto.**

OBS.: Pagto somente através de depósito em conta bancária em nome da empresa.

SOLICITANTE

EMITENTE

**IMPORTANTE**

- I – Deverá ser emitida uma Nota Fiscal p/ cada Aut. de Compras (Port. 448 de 13/09/02 SEC. DO TESOUREO NACIONAL.
- II – O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
- III – Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- IV – Esta autorização deverá acompanhar a Nota Fiscal

Pedido de Empenho: 4301

EMPENHO N.:

EMPENHO Nº 4869  
EM 10/08/22



# Município de Céu Azul

ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Finanças  
C.N.P.J. 76.206.473/0001-01  
AV. NILO U. DEITOS, 1426  
FONE (45) 3226-1122 - CX. POSTAL 91

NOTA DE EMPENHO

		Nº EMPENHO/TIPO		RECURSO	
		004869/22 Ordinário		Orçamentário	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		PRINCIPAL	
12 Fundo de Saúde do Município de Cé		20 Departamento de Saúde		481	
DOTAÇÃO		103010008.2.051.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE		SECUNDÁRIA 2999	
CREDOR		6082 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA		341 6899 20809-1	
ENDEREÇO		AVENIDA TANCREDO NEVES 2791 ALTO ALEGR CNPJ/CPF: 20.290.311/0001-40			
		FONE		CIDADE Cascavel PR	
LICITAÇÃO		NÚMERO / ANO		CONTRATO / ANO	
Dispensa por Justific		75 /2022		/	
				EMISSÃO	
				10.08.22	
				VENCIMENTO	
				10.08.22	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
650.000,00		38.755,69		891,22	
				SALDO ATUAL	
				37.864,47	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Un	elemento principal	199,3800	199,38
2	1	Un	Elemento secundário	131,3000	131,3
3	1	PÇ	Anel de vedação	39,1800	39,18
4	1	Un	odorizante car	41,8000	41,8
5	1	Un	limpa parabrisa	18,0000	18
6	2	Un	Palheta - limpador parabrisa	154,2800	308,56
7	1	PÇ	Kit revisão	108,0000	108
8	1	Un	Limpa ar Condicionado	45,0000	45
Serviço de revisão de fábrica dos 20.000 km, veículo micro-ônibus frota 240 (micro-ônibus Volare)- Placa: RHO0H86, conforme Solicitações Internas 275, 276 e 277 e memorando 2.689/2022 da Secretaria da Saúde.CFE ORDEM DE SERVIÇO 1543/2022 E PEDIDO DE EMPENHO 4301/2022					
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>891,22</b>
Proj/Atividade				Fonte recurso	
051 - Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.				00303 Saúde - até 15% vinc	
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE				AUTORIZO/PAGUE-SE	
LANÇADOR		CONTADOR		SECRETARIO DE FINANÇAS	
ORDENADOR		DADOS BANCÁRIOS		ANULAÇÃO ( )	
CHEQUE	BANCO	CONTA	O.B		
TESOURARIA					
DECLARO(AMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO					
Céu Azul, ____/____/____				ASSINATURA	