



# 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: 132 / 2019 Ordinário Data: 16/01/2019 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: 10.302.0008.2.058.CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONT  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 460  
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.....: 1/2019

Nº NAD.....: 140

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
120.000,00

Saldo Anterior  
120.000,00

Valor  
1.249,60

Saldo Atual  
118.750,40

HISTÓRICO: Revisão programada em veículo Ônibus, frota nº 219, Placa BCG-3982, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.  
Fonte: 303

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00  | LITR | ADITIVO XLC                       | 43,73         | 43,73      |
| 2    | 1,00  | PEÇ  | ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE   | 222,57        | 222,57     |
| 3    | 1,00  | PEÇ  | ELEMENTO DO FILTRO R90-10         | 115,00        | 115,00     |
| 4    | 1,00  | PEÇ  | ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL       | 327,99        | 327,99     |
| 5    | 1,00  | PEÇ  | ELEMENTO PRINCIPAL                | 133,08        | 133,08     |
| 6    | 1,00  | PEC  | ELEMENTO SECUNDÁRIO               | 99,68         | 99,68      |
| 7    | 1,00  | UNI  | GRAXA PARA CHASSIS                | 15,00         | 15,00      |
| 8    | 1,00  | UNI  | ODORIZANTE                        | 12,16         | 12,16      |
| 9    | 11,00 | LITR | ÓLEO MOTOR SAE 15W40 API CH4/CI-4 | 13,79         | 151,69     |
| 10   | 2,00  | UNI  | PALHETA                           | 64,35         | 128,70     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.249,60

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em exercício

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****206 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 16/01/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 104559 - RODO SERVICE LTDA

CNPJ: 00.688.075/0004-50

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone: ((43) 3174-3700

|                              |                                                                   |                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Órgão: 07                    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                          | Processo: /             |
| Unid. Orçamentária: 07.002.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                    | Modalidade: Dispensa    |
| Função: 10                   | Saúde                                                             | Nº Licitação: 1 / 2019  |
| Sub Função: 302              | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             | Nº Contrato: /          |
| Programa: 0008               | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                            | Termo:                  |
| Projeto/Atividade: 2058      | CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO          | Data Publicação:        |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                               | Homologação: 15/01/2019 |
| 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: 460                | Convênio Nº.: /                                                   |                         |

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

Fonte: 303

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord. | Item   | Descrição                         | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|-----------------------------------|-------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 106304 | ODORIZANTE                        |       | UNID    | 1,00       | 12,1600       | 12,16      |
| 2    | 105377 | ÓLEO MOTOR SAE 15W40 API CH4/CI-4 |       | LITRO   | 11,00      | 13,7900       | 151,69     |
| 3    | 106303 | PALHETA                           |       | UNID    | 2,00       | 64,3500       | 128,70     |
| 4    | 105380 | ADITIVO XLC                       |       | LITRO   | 1,00       | 43,7300       | 43,73      |
| 5    | 106301 | ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE   |       | PEÇA    | 1,00       | 222,5700      | 222,57     |
| 6    | 105376 | ELEMENTO DO FILTRO R90-10         |       | PEÇA    | 1,00       | 115,0000      | 115,00     |
| 7    | 105372 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL       |       | PEÇA    | 1,00       | 327,9900      | 327,99     |
| 8    | 105374 | ELEMENTO PRINCIPAL                |       | PEÇA    | 1,00       | 133,0800      | 133,08     |
| 9    | 105375 | ELEMENTO SECUNDÁRIO               |       | PEÇA    | 1,00       | 99,6800       | 99,68      |
| 10   | 106302 | GRAXA PARA CHASSIS                |       | UNID    | 1,00       | 15,0000       | 15,00      |

**Total: 1.249,60**Marcelo Aparecido R. Manguetti  
Responsável pela Elaboração  
José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva - PRClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE RODO SERVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.010.607  
SÉRIE 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODO SERVICE LTDA  
RUA TRENTA, 19  
JD MONTECATINI  
86186190 - CAMBE - PR  
Telefone: (43) 3174-3700

## DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.010.607

Série 001

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119.0100.6880.7500.0450.5500.1000.0106.0710.0046.6836

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 VENDA DE MERC G/ ST CONTR SUBS - DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190010630027 18/01/2019 16:29:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9057469282

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.688.075/0004-50

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680.0001-45

DATA DA EMISSÃO

18/01/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/01/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:25:49

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

354,80

VALOR DO ICMS

63,86

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.309,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

59,58

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.249,60

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD.      | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS           | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITARIO | VAL. DESC. | I. ADIC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | % ICMS |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|------------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 6007001744001   | ELEMENTO SECUNDARIO                   | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1      | 99,68       | 4,54       |          | 95,14    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
| 6013006035007   | ELEMENTO DO FILTRO R90-10             | 84212990 | 060 | 5405 | PC | 1      | 115,00      | 5,23       |          | 109,77   | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
| 6025001187005   | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV             | 84212300 | 000 | 5102 | PC | 1      | 327,99      | 14,93      |          | 313,06   | 313,06   | 56,35   | 18,0   |
| CL110797        | OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO | 27101932 | 060 | 5656 | PC | 1      | 15,00       | 0,68       |          | 14,32    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|                 | S                                     |          |     |      |    |        |             |            |          |          |          |         |        |
|                 | GRAXA PARA CHASSIS 1234               |          |     |      |    |        |             |            |          |          |          |         |        |
| OF03200295      | PALHETA                               | 85129000 | 060 | 5405 | PC | 2      | 64,35       | 5,86       |          | 122,84   | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
| OF20165         | ODORIZANTE CAR                        | 33029019 | 060 | 5405 | PC | 1      | 12,16       | 0,55       |          | 11,61    | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
| OP1030130019009 | OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO | 27101932 | 060 | 5656 | LT | 11     | 13,79       | 6,90       |          | 144,79   | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|                 | S                                     |          |     |      |    |        |             |            |          |          |          |         |        |
|                 | OLEO MOTOR MOBIL SAE 15W40 API CH-4/C |          |     |      |    |        |             |            |          |          |          |         |        |
|                 | I-4                                   |          |     |      |    |        |             |            |          |          |          |         |        |
| OP1030130061001 | ADITIVO XLC                           | 38111900 | 000 | 5102 | PC | 1      | 43,73       | 1,99       |          | 41,74    | 41,74    | 7,51    | 18,0   |
| OP6007001743003 | ELEMENTO PRINCIPAL                    | 84219999 | 060 | 5405 | PC | 1      | 133,08      | 6,06       |          | 127,02   | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
| OP6012001078004 | FILTRO- SUBSTITUIDO PELO COD OP601200 | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 1      | 282,15      | 12,84      |          | 269,31   | 0,00     | 0,00    | 0,0    |
|                 | 1078004                               |          |     |      |    |        |             |            |          |          |          |         |        |

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Decreto 5.637/17AQUISIÇÃO - de acordo com:  
☐ COM/ITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
IPREC

## 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\$

164,52

Federal

e

123,36

Estadual

Fonte:

IBPT-Contato

46683-Depto.400-Vendedor:0056-WILLIAN-Romaneio(s):10970-O.S.:007216-Placa:

-Chassi:

93PB84S36JC059889-Modelo:

WL-FRETAMENTO-EURO V-Cor:BRANCA-Ano Fab.: 2018-Km: 21908-Cond. Pagto: FATURAMENTO ESPECIAL --EMPENHO 132-133/2018

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3007-4 C/C: 31.813-2

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. -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.-

RESERVADO AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 36/2019**

**Data : 15/02/2019**

**Conta Creditada    RODO SERVICE LTDA**

**Banco: 341    BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 8804-**

**Conta: 4742-4**

**Valor Pago: 1.249,60**

**Nº Autenticação: 6EE077A81EF72803**