



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: 3398 / 2019 Ordinário Data: 11/04/2019 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: 10.302.0008.2.052. 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.....: 26/2018

Nº NAD.....: 3466

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

1.800.000,00

Saldo Anterior

1.512.954,23

Valor

1.275,39

Saldo Atual

1.511.678,84

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	1,00	PEÇ	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	313,32	313,32
2	1,00	PEÇ	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	265,32	265,32
3	1,00	PEÇ	ELEMENTO PRINCIPAL	115,64	115,64
4	1,00	PEÇ	ELEMENTO SECUNDÁRIO	98,32	98,32
5	1,00	PEÇ	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	103,20	103,20
6	11,00	LITR	ÓLEO MOTOR SAE 15W40 API CH4/CI-4	15,59	171,49
7	7,00	LITR	ÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5	19,97	139,79
8	1,00	UNI	GRAXA PARA CUBO - BASE LITIO NGLI/II	27,06	27,06
9	1,00	LITR	ADITIVO XLC	41,25	41,25

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.275,39

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 85.900-000 Telefone: (41) 3732-1383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3398 / 2019 - RODO SERVICE LTDA

Empenho

Empenho: 3398/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 11/04/2019

Modalidade: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 26/2018

Nº Processo: 0/2019

Fornecedor

Nome: RODO SERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 00688075000450

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

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

Detalhes da Programática**Valores**

Empenhado: 1.275,39

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 1.275,39

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
11/04/2019	Empenho	Emp: 3398	1.275,39	1.275,39	1.275,39

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00	PEÇA	313,32	313,32
2	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	PEÇA	265,32	265,32
3	ELEMENTO PRINCIPAL	1,00	PEÇA	115,64	115,64
4	ELEMENTO SECUNDÁRIO	1,00	PEÇA	98,32	98,32
5	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	1,00	PEÇA	103,20	103,20
6	ÓLEO MOTOR SAE 15W40 API CH4/CI-4	11,00	LITRO	15,59	171,49
7	ÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5	7,00	LITRO	19,97	139,79
8	GRAXA PARA CUBO - BASE LITIO NGLI/II	1,00	UNID	27,06	27,06
9	ADITIVO XLC	1,00	LITRO	41,25	41,25
		Total: 25,00		Total: 999,67	Total: 1.275,39

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

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 000.011.131
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.011.131

Série 001

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119.0400.6880.7500.0450.5500.1000.0111.3110.0049.0544

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190071682238 23/04/2019 16:59:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERC C/ ST CONTR SUBS - DEINSCRIÇÃO 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

23/04/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/04/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:55:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	38,86	VALOR DO ICMS	6,99	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.402,89
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	127,50	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.275,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
6013006035007	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	84212990	060	5405	PC	1	102,28	9,30		92,98	0,00	0,00	0,0
OP1030130061001	ADITIVO XLC	38111900	000	5102	PC	1	42,74	3,88		38,86	38,86	6,99	18,0
CL609574	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO S	27101932	060	5405	KG	1	32,18	2,92		29,26	0,00	0,00	0,0
	GRAXA P/ CUBO - BASE LITIO NGLI/II												
6007001743003	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	060	5405	PC	1	138,63	12,60		126,03	0,00	0,00	0,0
6012001078004	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICA	84212300	060	5405	PC	1	296,63	26,96		269,67	0,00	0,00	0,0
CL190680	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO S	27101932	060	5405	LT	7	21,53	13,70		137,01	0,00	0,00	0,0
	OLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5												
OP1030130019009	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO S	27101932	060	5656	LT	11	17,24	17,24		172,40	0,00	0,00	0,0
	OLEO MOTOR MOBIL SAE 15W40 API CH-4/C I-4												
6007001744001	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	060	5405	UN	1	93,67	8,51		85,16	0,00	0,00	0,0
6025001187005	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV	84212300	060	5405	PC	1	356,41	32,39		324,02	0,00	0,00	0,0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 006/18 DE / /

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 157,13 Federal e 126,25 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 49054-Depto.400-Vendedor:0056-WILLIAN-Romaneio(s):11343-O.S.:007458-Placa: -Chassi: 93PB84S36JC059889-Modelo: VL-FRETAMENTO-EURO V-Cor-BRANCA-Ano Fab.: 2018-Km: 22987-Cond. Pagto: EMPENHO -EMPENHO3398-3540/2019 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: 113/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada RODO SERVICE LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 8804-

Conta: 4742-4

Valor Pago: 1.275,39

Nº Autenticação: 7E5A40B188FC613F