



# **Prefeitura Municipal de Jaguariáiva**

**Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni**

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - [compras@jaguariaiva.pr.gov.br](mailto:compras@jaguariaiva.pr.gov.br)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Protocolo N° 8512/2019  
**COMPRA DIRETA 42984-42985**

OBJETO: Revisão Básica 30.000 Km Micro  
ônibus Volare V8L Placa: BDD-7D25  
SEMUS

DATA DA COMPRA: 12/07/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA  
PROTOCOLO GERAL

A

PROCESSO/ANO: 8512 - 2019

DADOS CADASTRAIS:

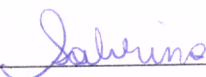
Página 1 de 1

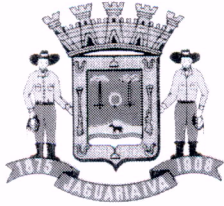
REQUERENTE: DEPTO DE OBRAS E ESTRADAS E DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM  
ENDEREÇO: CONVERSÃO DO SISTEMA Nº S/N, , JAGUARIAIVA  
TELEFONE: CELULAR:  
EMAIL:  
CPF/CNPJ . . / -

DADOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO: EMPENHO  
ENTRADA: PROTOCOLO GERAL  
USUÁRIO: SABRINA DA SILVA OLIVEIRA  
ENTRADA: JAGUARIAIVA, 24/07/2019 11:40:24  
SÚMULA: OFÍCIO Nº 507/2019/ SOLICITA EMPENHO DA REVISÃO BÁSICA DE 30.00 0 KM, DA EMPRESA RODO SERVICE LTDA.

DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

  
\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Processo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ESTRADAS

DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM

Fone (43)3535-7616 e-mail: garagem.pmj@hotmail.com

Ofício N° 507/2019

Jaguariaíva, 22 de Julho de 2019.

Prezado Senhor:

Venho através deste, solicitar a Vossa Senhoria, realização de empenho da revisão básica de 30.000 km, da empresa **RODO SERVICE LTDA**, do Micro Ônibus Volare V8L Euro V, de placa BDD7D25, sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo:

BDD7D25– R\$ 1.554,78– Peças <sup>230</sup>

BDD7D25– R\$455,00 – Serviços <sup>231</sup>

Segue orçamento em anexo.

Certo de poder contar com a sua atenção ao solicitado, subscrevo-me.

Atenciosamente,

**Marlus Barbosa Pereira**  
Secretário de Governo

Ilmo. Sr:  
Mauricio Fernandes  
Diretor de Compras e Licitações.  
Nesta.

RODO SERVICE LTDA  
 ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333  
 Telefone ( 41 ) 32632700  
 C.N.P.J. 00688075000298  
 Inscrição Estadual 9026271387

Mecânico que Elaborou: 30:JOEL  
 Cidade: CURITIBA  
 E-Mail: pecas@rodoservice.com.br

UF: PR

Data do Orçamento 22/07/2019

Data de Validade: 29/07/2019

## Dados do Cliente

Cliente: 815	CNPJ : 76.910.900/0001-38	Bairro: CIDADE ALTA	
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		CEP: 84200000	
Endereço: ISABEL BRANCO, 142		Cidade: JAGUARIAIVA	UF: PR
Complemento: CENTRO		Fone: 43 35359400	Ramal:

## Dados do Veículo

Chassi: 93PB43M32KC061179	Placa: BDD7D25	KM médio: 50	Ano Fab.: 2019	Cod. Frota:	Cor.: BRANCA
Modelo: VOLARE V8L FRETAMENTO - EURO V		KM atual: 50	Ano Mod.: 2019	Data Venda: 28/05/2019	

## Dados do Consultor

Nome: WELINGTON LIMA DE OLIVEIRA	Telefone:	E-mail:
----------------------------------	-----------	---------

## Solicitações:

3 REVISAO DE 30.000KM - DB

Descrição	GD	Vlr. Unitário	Qtd.	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
LIMPA AR COND 200ML	AM	22,16	1,00	0,00	0,00	22,16
ODORIZANTE CAR	AZ	8,79	2,00	0,00	0,00	17,58
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICA	AM	299,24	1,00 *	0,00	0,00	299,24
OLEO MOTOR	AZ	18,07	10,00	0,00	0,00	180,70
ELEMENTO DO FILTRO R90-10	AM	102,03	1,00	0,00	0,00	102,03
ABRACADEIRA PLASTICA 200 X 4.8MM PRETA	AM	0,39	2,00	0,00	0,00	0,78
OLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5	AZ	21,62	7,00	0,00	0,00	151,34
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV	AM	356,41	1,00	0,00	0,00	356,41
ELEMENTO SECUNDARIO	AM	104,15	1,00	0,00	0,00	104,15
ELEMENTO PRINCIPAL	AM	152,20	1,00	0,00	0,00	152,20
ANEL VEDACAO	AM	22,47	1,00	0,00	0,00	22,47
KIT STP REVISAO	AM	40,92	1,00	0,00	0,00	40,92
ADITIVO DIESEL CLEANER	AM	91,28	1,00	0,00	0,00	91,28
Descrição	GD	Vlr. Unitário	Qtd.	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO		140,00	1,00		0,00	140,00
REVISÃO AGRALE 30.000KM - CV		0,01	0,01		0,00	0,00
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO		280,00	1,00		0,00	280,00
Sub-Total					0,00	1.961,26

RODO SERVICE LTDA	Mecânico que Elaborou: 30:JOEL	
ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333	Cidade: CURITIBA	UF: PR
Telefone ( 41 ) 32632700	E-Mail: pecas@rodoservice.com.br	
C.N.P.J. 00688075000298	Data do Orçamento	22/07/2019
Inscrição Estadual 9026271387	Data de Validade:	29/07/2019

## Dados do Cliente

Cliente: 815	CNPJ : 76.910.900/0001-38	Bairro: CIDADE ALTA	
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		CEP: 84200000	
Endereço: ISABEL BRANCO, 142		Cidade: JAGUARIAIVA	UF: PR
Complemento: CENTRO		Fone: 43 35359400	Ramal:

## Dados do Veículo

Chassi: 93PB43M32KC061179	Placa: BDD7D25	KM médial	50	Ano Fab.: 2019	Cod. Frota:	Cor.:
Modelo: VOLARE V8L FRETAMENTO - EURO V		KM atual:	50	Ano Mod.: 2019	Data Venda: 28/05/2019	BRANCA

## Dados do Consultor

Nome: WELINGTON LIMA DE OLIVEIRA	Telefone:	E-mail:
----------------------------------	-----------	---------

Total das Peças	1.541,26
Total dos Serviços	420,00
Franquia	0,00
P.C.C. (-)	0,00
ISS Retido (-)	0,00
Total Líquido do Orçamento	1.961,26

ORÇAMENTO VÁLIDO PARA OS ITENS DESCRITOS ACIMA. VÁLIDO 7 DIAS APÓS DATA DE EMISSÃO. AS PEÇAS E SERVIÇOS SOLICITADOS GARANTIAS DEPENDEM DE APROVAÇÃO DO(S) FABRICANTE(S) E EM CASO DE RECUSA OU DESAPROVAÇÃO, AS MESMAS DEVERÃO SUPOSTAS PELO CLIENTE. O CLIENTE AUTORIZA SEU DÉBITO E EMISSÃO DA RESPECTIVA NF E COBRANÇA DOS VAL REMANESCENTES NÃO CLASSIFICADOS COMO GARANTIA PELO FABRICANTE

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.  
Confirmo(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 19784, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

CURITIBA, 22 de Julho de 2019

WELINGTON LIMA DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA



C.N.P.J.: 76.910.900/0001-91

Município: JAGUARIAÍVA

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade: 11.001 - Fundo Municipal de Saúde  
Funcional: 10.301.0018 - Atenção Básica  
Projeto/Atividade: 2.068 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Código reduzido: 250

**Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente  
e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo**

Histórico	Data Bloqueio	Processo administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
	11/07/2019		223.009,20	1.554,78	221.454,42

Protocolo 8512/19 Val referente a peças revisão Micro ônibus Volare V8L placa BDD 7D25

## Fonte de Recursos:

00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

1.554,78

NARA GISELE BUENO

Secretária de Planejamento



C.N.P.J.: 76.910.900/0001-91

Município: JAGUARIAÍVA

---

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade: 11.001 - Fundo Municipal de Saúde  
Funcional: 10.301.0018 - Atenção Básica  
Projeto/Atividade: 2.068 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
Código reduzido: 251

**Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente  
e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo**

---

Histórico	Data Bloqueio	Processo administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
	11/07/2019		930.332,12	455,00	929.877,12

Protocolo 8512/19 Val referente a peças revisão Micro ônibus Volare V8L placa BDD 7D25

---

Fonte de Recursos:

00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

455,00

NARA GISELE BUENO

Secretária de Planejamento



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR  
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400  
E-mail: comprasjag@gmail.com

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**Nr.: 1116/2019**

Processo Administrativo: N/A  
Data do Processo: N/A  
Contrato: Sem termo  
Data da Contratação: 12/07/2019  
Data da Solicitação: 12/07/2019  
Sequencial do Contrato: 42984

Página: 1/2

**Fornecedor: RODO SERVICE LTDA**

**CPF/CNPJ: 00.688.075/0002-98**

**Endereço: ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, Jardim Botânico - 80210-050, CURITIBA - PR**

**E-mail:**

**Telefone: 4132632700**

**Celular:**

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 11001 - Fundo Municipal de Saúde

**Condição de Pagamento:**

**Prazo de Entrega:**

**Local de Entrega:** GARAGEM MUNICIPAL

**Objeto da Contratação:** Revisão Básica 30.000 km, Micro Ônibus V8L, placa BDD-7D25 Semus.

**Observações:** Revisão Básica 30.000 km, Micro Ônibus V8L, placa BDD-7D25 Semus.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNI	Limpa ar condicionado 200 MI		22,1600	22,16
2	2,000	UNI	Odorizante Car		8,7900	17,58
3	1,000	UNI	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICA		299,2400	299,24
4	10,000	LT	Oleo de motor a diesel 5w30 semi sintético - 1 L		18,0700	180,70
5	1,000	UNI	ELEMENTO DO FILTRO R90-10		102,0300	102,03
6	2,000	UNI	ABRACADEIRA PLASTICA 200 X 4.8 MM PRETA		0,3900	0,78
7	7,000	UNI	OLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5		21,6200	151,34
8	1,000	UNI	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		356,4100	356,41
9	1,000	UNI	ELEMENTO SECUNDÁRIO		104,1500	104,15
10	1,000	UNI	ELEMENTO PRINCIPAL		152,2000	152,20
11	1,000	UNI	ANEL VEDACAO		22,4700	22,47
12	1,000	UNI	KIT STP REVISAO		40,9200	40,92

Jaguariaíva/PR, 12 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável





**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR  
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400  
E-mail: comprasjag@gmail.com

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**Nr.: 1116/2019**

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Data da Contratação:	12/07/2019
Data da Solicitação:	12/07/2019
Sequencial do Contrato:	42984

Página: 2/2

13

1,000 UNI ADITIVO DIESEL CLEANER

91,2800

91,28

Total Geral:

1.541,26

Jaguariaíva/PR, 12 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariáiva - PR  
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400  
E-mail: comprasjag@gmail.com

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 1117/2019**

Processo Administrativo: N/A  
Data do Processo: N/A  
Contrato: Sem termo  
Data da Contratação: 12/07/2019  
Data da Solicitação: 12/07/2019  
Sequencial do Contrato: 42985

Página: 1/1

**Fornecedor: RODO SERVICE LTDA**

**CPF/CNPJ:** 00.688.075/0002-98

**Endereço:** ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, Jardim Botânico - 80210-050, CURITIBA - PR

**E-mail:**

**Telefone:** 4132632700

**Celular:**

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 11001 - Fundo Municipal de Saúde

**Condição de Pagamento:**

**Prazo de Entrega:**

**Local de Entrega:** GARAGEM MUNICIPAL

**Objeto da Contratação:** Revisão Básica 30.000 km, Micro Ônibus Volare V8L, placa BDD-7D25, Semus.

**Observações:** Revisão Básica 30.000 km, Micro Ônibus Volare V8L, placa BDD-7D25, Semus.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	SV.	Higienização Ar Condicionado		140,0000	140,00
2	1,000	UNI	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO		280,0000	280,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>420,00</b>

Jaguariáiva/PR, 12 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE PARANÁ

C.N.P.J.: 76.910.900/0001-38

Município: JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 2

Data: 30/07/2019

Usuário: MirianNacli

Data: 12/07/2019

Nº do Empenho: 5300/2019

ORDINARIO

Órgão:	11.000	SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUS
Unidade:	11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.18	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2068	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	00303.100303.01.02.00.00	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)

Valor Dotação:	680.584,20	Empenhos anteriores:	434.126,33
Valor Dotação Atualizada:	680.584,20	Valor do empenho:	1.541,26
Total (A):	680.584,20	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	435.667,59
		Total (A - B):	244.916,61

Credor:	RODO SERVICE LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(41) 3263-2700
CPF/CNPJ:	00.688.075/0002-98			
Endereço:	R ANTONIO MARTINS DE ARAUJO - 333	Cidade:	Curitiba	UF: PR
Banco:	237 - Banco Bradesco S.A.	Conta:	4435-0	
Agência:	2978-5 - 2978-5	Tipo da Conta:	Corrente	

**Especificação:**  
Protocolo 8512-2019. Revisão básica 10.000 km, Micro Ônibus Volere V8L, placa BDD-7D25, SEMUS

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.541,26
-------------------	-----------	--------------	----------

**Pagamentos:**

**Valor Total à Pagar.: 1.541,26**

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 12/07/2019  
Responsável



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

## NOTA DE EMPENHO

## ESTADO DE PARANÁ

C.N.P.J.: 76.910.900/0001-38

Município: JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 2

Data: 30/07/2019

Usuário: MirianNacli

Data: 12/07/2019

Nº do Empenho: 5301/2019

ORDINARIO

Órgão:	11.000	SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUS
Unidade:	11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.18	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2068	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	00303.100303.01.02.00.00	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)

Valor Dotação:	1.400.000,00	Empenhos anteriores:	397.605,49
Valor Dotação Atualizada:	1.400.000,00	Valor do empenho:	420,00
Total (A):	1.400.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	398.025,49
		Total (A - B):	1.001.974,51

Credor:	RODO SERVICE LTDA	Telefone:	(41) 3263-2700		
CPF/CNPJ:	00.688.075/0002-98	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
Endereço:	R ANTONIO MARTINS DE ARAUJO - 333	Cidade:	Curitiba	UF:	PR
Banco:	237 - Banco Bradesco S.A.	Conta:	4435-0		
Agência:	2978-5 - 2978-5	Tipo da Conta:	Corrente		

## Especificação:

Protocolo 8512-2019. Revisão Básica 10.000 KM, Micro ônibus, Placa BDD-7D25 Semus

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	420,00
-------------------	-----------	--------------	--------

## Pagamentos:

Valor Total à Pagar.: 420,00

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 12/07/2019

Responsável

NARA GISELE BUENO  
Secretária de Planejamento