



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13723 / 2017 Ordinário Data: 05/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 103838 RODOMATIC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 17.616.055/0001-23

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Reduzido: 645  
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 88/2017  
Data Licitação: 22/08/2017  
Nº Contrato: 2017253/2017  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
300.982,50

Saldo Anterior  
57.604,50

Valor  
324,00

Saldo Atual  
57.280,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 12 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------|---------------|------------|
| 1    | 9   | kg | Bronze Tm 620// | 36,00         | 324,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

324,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: RODOMATIC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LT  
C.N.P.J.: 17.616.055/0001-23

NF-e  
Nº 000.000.010  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RODOMATIC TORNEARIA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME**  
AV CRISTOVAO COLOMBO, 4117 - PARQUE INDUSTRIAL - MARIALVA - PR  
Fone: (44)3031-2013 - CEP: 86990-000  
vanessa@aabocca.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.010  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117 1217 6160 5500 0123 5500 2000 0000 1010 0000 0109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170204036315 11/12/2017 15:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90698062-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
17.616.055/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45  
DATA DA EMISSÃO  
11/12/2017

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680  
MUNICÍPIO  
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
86990-000  
DATA DA SAÍDA  
11/12/2017  
HORA DA SAÍDA  
15:27:59

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |                                |                            |                      |                          |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |                            | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |      | 0,00            | 0,00                           |                            | 0,00                 |                          |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                           | DESCONTO                   | 0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    |      | 0,00            | 0,00                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00                 |                          |
|                         |      |                 |                                | VALOR DO IPI               | 0,00                 | 324,00                   |
|                         |      |                 |                                |                            |                      | 324,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |       |                 |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |       | 0 - EMITENTE    |             |                  |    |                    |
|                     |         |       | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 86503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BRONZE TM 620/*/*              | 00000000 | 0103  | 5102 | KG    | 9,00  | 36,00          | 0,00           | 324,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <p>AQUISIÇÃO - de acordo com.</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE</p> <p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p> <p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 253</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 88 DE 20/08/17</p> <p>Day</p> <p>José Carlos Gomes de Oliveira<br/>Gerente de Transporte e Manutenção</p> <p>Minacir Kenede Sartor<br/>Secretário Municipal de Infraestrutura<br/>Obras e Serviços Públicos</p> |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |              |             |

DOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>cumento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14397 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 05/12/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103838 - RODOMATIC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME**CNPJ:** 17.616.055/0001-23**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

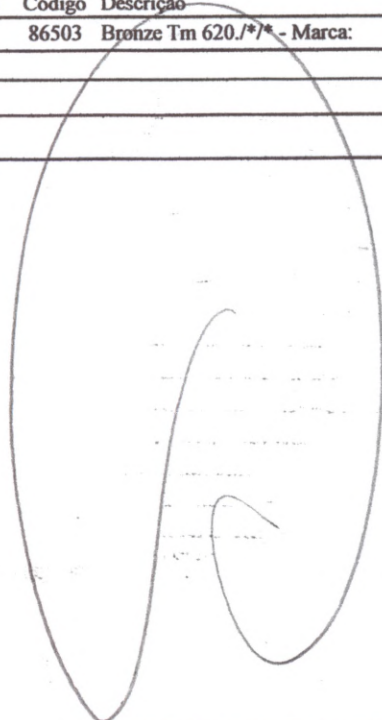
|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 170 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 88 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | 253 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        | 22/08/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2098     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Data Publicação:</b> | 25/08/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>Homologação:</b>     | 22/08/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>ID Contrato:</b>     | 2017253                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31114     | MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE          | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido:</b> 645    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 12 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord. Item | Descrição                | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|-----------|--------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1         | 86503 Bronze Tm 620./*/* | kg      | 9,00       | 36,0000       | 324,00     |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                   | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 86503  | Bronze Tm 620./*/* - Marca: | kg      | 9          | 36.000       | 324.00        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                             |         |            |              | <b>324.00</b> |

**Total:** 324,00  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração  
Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 2278-0

**Conta :** 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

**Lote nº:** 280/2017

**Data :** 21/12/2017

**Conta Creditada RODOMATIC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME**

**Banco:** 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

**Agência:** 0723-

**Conta:** 70520-9

**Valor Pago:** 324,00

**Nº Autenticação:** F3FE120AF68034CD