



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: 339 / 2018 Ordinário Data: 17/01/2018 Página 1 / 1

Credor: 103838 RODOMATIC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. CRISTOVA COLOMBO, 4117 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 17.616.055/0001-23 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0723- Conta: 70520-9

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 242
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 88/2017
Nº NAD.....: 338
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
800.000,00

Saldo Anterior
621.304,85

Valor
1.236,00

Saldo Atual
620.068,85

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	kg	Ferro 1,045 trefilado.//	192,00	192,00
2	1	kg	Bronze Tm 620.//	1.044,00	1.044,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.236,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebemos de RODOMATIC TORNEARIA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 24/01/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 1.236,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.019
Série 002

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 000.000.019
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0117 6160 5500 0123 5500 2000 0000 1910 0000 0193

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
141180013182270 24/01/2018 11:13:26

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
24/01/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
24/01/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:12:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.236,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

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 %
86503	BRONZE TM 620/*/*	00000000	0103	5102	KG	29,00	36,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86500	FERRO 1,045 TREFILADO/*/*	00000000	0103	5102	KG	30,00	6,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Moacyr Reine de Sartor
José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 88 DE 22/08/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2018 11:13:45

Emitido por Free NF-e - www.freenfe.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****355 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/01/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103838 - RODOMATIC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME**CNPJ:** 17.616.055/0001-23**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	170 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	88 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	253 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	22/08/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	25/08/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/08/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017253
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.**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	86500	Ferro 1.045 trefilado./*/* - SULFERRAÇO	kg	1,00	192,0000	192,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	86500	Ferro 1.045 trefilado./*/* - Marca:	kg	30	6.400	192,00
Total dos Itens: R\$						192,00

2	86503	Bronze Tm 620./*/* - SULFERRAÇO	kg	1,00	1.044,0000	1.044,00
---	-------	---------------------------------	----	------	------------	----------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	86503	Bronze Tm 620./*/* - Marca:	kg	29	36.000	1,044,00
Total dos Itens: R\$						1,044,00

Total: 1.236,00

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

[illegible]