



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1333 / 2015 Ordinário Data: 03/02/2015 Página 1 / 2

Credor: 101920 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 91.595.678/0005-43

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

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

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 230

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LÍVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 5/2015

Data Licitação.: 03/02/2015

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

2.000.000,00

Saldo Anterior

1.894.758,44

Valor

3.541,31

Saldo Atual

1.891.217,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA DL200 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	FILTRO RETORNO	412,60	412,60
2	1	unid	FILTRO MOTOR	58,33	58,33
3	1	unid	FILTRO COMBUSTIVEL	77,64	77,64
4	1	unid	PRE FILTRO COMBUSTIVEL	165,26	165,26
5	2	unid	ÓLEO DOOSAN 15W	376,25	752,50
6	1	unid	FILTRO TRANSMISSÃO	536,23	536,23
7	1	unid	ÓLEO DOOSAN 15W	83,75	83,75
8	2	unid	ÓLEO TRANSMISSÃO	387,50	775,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.541,31

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMEN
C.N.P.J.: 91.595.678/0005-43



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 21/2015

Data : 13/02/2015

Conta Creditada ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4085-1

Conta: 18314-8

Valor Pago: 3.541,31

Nº Autenticação: 18BC53DC1377FDE6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1333 / 2015

Ordinário

Data: 03/02/2015

Página 2 / 2

Credor: 101920 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 91.595.678/0005-43

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 5/2015
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 03/02/2015
Elemento Despe: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: /
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.894.758,44	3.541,31	1.891.217,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	unid	SERVIÇO MECANICO	170,00	680,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.541,31
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMEN
C.N.P.J.: 91.595.678/0005-43



ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Fone 44 3232-1717 - Fax 44 3232-6095

Rua E Nº 4727 - Parque Industrial San Michel
CEP 86990-000 - Marialva - Paraná

CNPJ Nº 91.595.678/0005-43 - INSCR. EST. Nº 905.45720-90 - C.M.C. Nº 32.328.383

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

Nº 001045

987

DATA DE EMISSÃO

09/02/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5933-PRESTAÇÃO SERVIÇO TRIB P

NOME DA EMPRESA:

MUNICÍPIO DE MARIALVA

TEL: 44 32328383

ENDEREÇO:

RUA SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO

CEP:

86990-000

MUNICÍPIO:

MARIALVA

ESTADO:

PR

CNPJ Nº:

76.282.680.0001-45

INSCR. ESTADUAL: ISENTO

Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
987	10/02/2015	680,00			

QUANTIDADE:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MEC01	SERVICO MECANICA	170,00	680,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☒ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 05115 DE ____/____/____ <i>(assinatura)</i>		BASE ISSQN:	680,00

OBSERVAÇÕES:

VEND: 217 DEPTO:40 O.S.: 2629 PA CARREGADEIRA D 2014
PLACA: CHASSI:DWGCWLBPAE1010033 LARANJA
EMPENHO
REVISAO DE 500 HORAS, MEDIANTE SOLIC
ITACAO DE DESPESA N 1399/2015

ALÍQUOTA ISS%

VALOR DO ISS

VALOR LIQUIDO:

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

3,00

20,40

680,00

680,00

(assinatura)
Carlos Alberto Gazin
Diretor do Departamento
Fiscal

RECEBEMOS DE ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.905 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA E, 4727 PARQUE HORTENCIA 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-1717		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.905 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4115.0291.5956.7800.0543.5500.1000.0029.0510.0011.3596 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 141150019410256 06/02/2015 14:57:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VDA MERC ADQ/REC TERC ST		CNPJ 91.595.678/0005-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054572090	FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680.0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/02/2015
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CEP 86.990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/02/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA 2905-01 07/02/2015 2.861,31			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 77,64		VALOR DO ICMS 13,98	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.861,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.861,31	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
400504-000751P	FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	000	5102	UN	1	77,64	0,00	0,00	77,64	77,64	13,98	18,0
K1029612	FILTRO TRANSMISSAO	84212300	060	5405	UN	1	536,23	0,00	0,00	536,23	0,00	0,00	0,0
K9005928	FILTRO RETORNO	84212300	060	5405	UN	1	412,60	0,00	0,00	412,60	0,00	0,00	0,0
65.05510-5021B	FILTRO MOTOR	84212300	060	5405	UN	1	58,33	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	0,0
K1006530	PRE FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	UN	1	165,26	0,00	0,00	165,26	0,00	0,00	0,0
45276855	OLEO TRANSMISSAO 85W140 SPIRAX S2 GL-5	27101932	060	5405	BL	2	387,50	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,0
43813855	OLEO DOOSAN 15W40 20L	27101932	060	5405	BL	2	376,25	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00	0,0
43813907	OLEO DOOSAN 15W40 4L	27101932	060	5405	LT	1	83,75	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,0

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☐ PREGÃO	
☒ DISPENSA	C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 0515 DE ____/____/____	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 868,08 (30,34%) Fonte: IBPT. Contato: 11359-Depto:400-Vendedor:0217-WELINTON-O.S.:002628-Placa: -Chassi: DWGCLBPAE1010033-Modelo: DL200 A-Cor:08-Ano Fab.: 2014-Km: 1117-Cond. Pagto: EMPENHO -		
REVISAO DE 500 HORAS, MEDIANTE SOLICITACAO DE DESPESA No 1399/2015		

Carlos Alberto
Diretor do Departamento
Fiscal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1399 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/2/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101920 - ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**CNPJ:** 91.595.678/0005-43**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	15 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Dispensa
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	5 / 2015
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Homologação:	3/2/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 230	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA DL200 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** NO LOCAL INDICADO NA ORDEM DE COMPRA E 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	66769	FILTRO RETORNO	unidade	1,00	412,6000	412,60
2	66770	FILTRO MÓTOR	unidade	1,00	58,3300	58,33
3	66771	FILTRO COMBUSTIVEL	unidade	1,00	77,6400	77,64
4	66772	PRE FILTRO COMBUSTIVEL	unidade	1,00	165,2600	165,26
5	66773	ÓLEO DOOSAN 15W	unidade	2,00	376,2500	752,50
6	66774	FILTRO TRANSMISSÃO	unidade	1,00	536,2300	536,23
7	66773	ÓLEO DOOSAN 15W	unidade	1,00	83,7500	83,75
8	66775	ÓLEO TRANSMISSÃO	unidade	2,00	387,5000	775,00
9	66776	SERVIÇO MECANICO	unidade	4,00	170,0000	680,00

Total: 3.541,31

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Carlos Alberto Gazi
Diretor do Departamento
Rodoviário