



PREFEITURA 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: 7129 / 2016 Ordinário Data: 21/06/2016

Página 1 / 2

Credor: 101204 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.377.665/0001-35

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Reduzido: 731
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilid

Nº Licitação.....: 13/2016

Data Licitação.: 21/06/2016

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
11.025,00

Saldo Anterior
46.578,71

Valor
6.319,90

Saldo Atual
40.258,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRITURADOR DE GALHOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Unid	153175001 FACA DE CORTE DE DUPLO LADO	518,40	1.036,80
2	24	Unid	508478100# PARAFUSO FACA - BC 1000 XL	12,00	288,00
3	1	Unid	151940001 ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO	118,80	118,80
4	1	Unid	151941001 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO D	172,80	172,80
5	1	Unid	180006987 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO	129,60	129,60
6	1	Unid	15340001 FILTRO DE COMBUSTIVEL	86,40	86,40
7	1	Unid	2683001 ELEMENTO FILTRANTE	110,00	110,00
8	1	Unid	180017137 CORREIA MOTOR	275,00	275,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.319,90

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LT
C.N.P.J.: 11.377.665/0001-35



PREFEITURA 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: 7129 / 2016

Ordinário

Data: 21/06/2016

Página 2 / 2

Credor: 101204 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.377.665/0001-35

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilid

Nº Licitação.....: 13/2016

Data Licitação.: 21/06/2016

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
11.025,00	46.578,71	6.319,90	40.258,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	153263001 CORREIA DO ACIONAMENTO DO MOIN	1.320,00	1.320,00
10	1	Unid	153345001 BARRA DA CONTRAFACA	1.522,50	1.522,50
11	2	Unid	157711001 BLOCO DE FIXAÇÃO DO PARAFUSO D	630,00	1.260,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.319,90
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LT
C.N.P.J.: 11.377.665/0001-35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000011817
SÉRIE 1

Identificação do emitente
VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA

RUA FRANCISCO JULIATO, 79
VALE VERDE Cep:13279-000
VALINHOS/SP
Fone: 1935179400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000011817
SÉRIE 1
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3516 0611 3776 6500 0135 5500 1000 0118 1710 0606 5568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE/ VENDA MERCAD.ADQUIRI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160385636509 24/06/2016 11:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708221350113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.377.665/0001-35

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680
MUNICIPIO
MARIALVA
FATURA
001000011817
22/07/2016
6.319,90

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
24/06/2016

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
24/06/2016

FONE/FAX
4432328383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:16:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
6.319,90

VALOR DO ICMS
252,80

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.928,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI
391,90

VALOR TOTAL DA NOTA
6.319,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO
FRECHO STRC TRECHO 4 CONJUNTO A

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
44.914.992/0020-09

MUNICIPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
120

PESO LIQUIDO
120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
53175001	FACA DE CORTE DE DUPLO LADO	82082000	100	6108	UN	2,0000	480,0000	960,00	1.036,80	41,47	76,80	4,00%	8,00%	
08478100#	PARAFUSO FACA-BC1000XL	73181500	200	6108	UN	24,0000	12,0000	288,00	288,00	11,52	0,00	4,00%	0,00%	
51940001	ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE AR	84213100	100	6108	UN	1,0000	110,0000	110,00	118,80	4,75	8,80	4,00%	8,00%	
51941001	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DE AR	84213100	100	6108	UN	1,0000	160,0000	160,00	172,80	6,92	12,80	4,00%	8,00%	
80006987	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO	84212300	100	6108	UN	1,0000	120,0000	120,00	129,60	5,18	9,60	4,00%	8,00%	
5340001	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	100	6108	UN	1,0000	80,0000	80,00	86,40	3,46	6,40	4,00%	8,00%	
583001	ELEMENTO FILTRANTE	84212990	100	6108	UN	1,0000	110,0000	110,00	110,00	4,40	0,00	4,00%	0,00%	
80017137	CORREIA DO MOTOR	40103200	100	6108	UN	1,0000	250,0000	250,00	275,00	11,00	25,00	4,00%	10,00%	
53263001	CORREIA DO ACIONAMENTO DO MOINHO DE CORTE	40103400	100	6108	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00	1.320,00	52,80	120,00	4,00%	10,00%	
53345001	BARRA DA CONTRAFACA	84369900	100	6108	UN	1,0000	1.450,0000	1.450,00	1.522,50	60,90	72,50	4,00%	5,00%	
57711001	BLOCO DE FIXAÇÃO DO PARAFUSO DA FACA DO TAMBO	84369900	100	6108	UN	2,0000	600,0000	1.200,00	1.260,00	50,40	60,00	4,00%	5,00%	

ALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
5263/00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135160385636509
Situações: # PV: 000673. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 13.91. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 530,87

RESERVADO AO FISCO

RUA FRANCISCO JULIATO, 79
VALE VERDE Cep:13279-000
VALINHOS/SP
Fone: 1935179400

0-ENTRADA

1-SAÍDA
N. 000011817
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



3516 0611 3776 6500 0135 5500 1000 0118 1710 0606 5568

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

REVENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE/ VENDA MERCAD.ADQUIRI

135160385636509 24/06/2016 11:18:39

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.377.665/0001-35

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

Nº 13119 DE _____

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

Nº 1316 DE

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7541 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/6/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 101204 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA****CNPJ: 11.377.665/0001-35****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	132 / 2016
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade:	Inexigibilidade
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	13 / 2016
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	/
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/6/2016
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 731	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRITURADOR DE GALHOS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76817	153175001 FACA DE CORTE DE DUPLO LADO	Unidad	2,00	518,4000	1.036,80
2	76819	508478100# PARAFUSO FACA - BC 1000 XL	Unidad	24,00	12,0000	288,00
3	76820	151940001 ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO	Unidad	1,00	118,8000	118,80
4	76821	151941001 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO D	Unidad	1,00	172,8000	172,80
5	76822	180006987 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO	Unidad	1,00	129,6000	129,60
6	76824	15340001 FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unidad	1,00	86,4000	86,40
7	76825	2683001 ELEMENTO FILTRANTE	Unidad	1,00	110,0000	110,00
8	76826	180017137 CORREIA MOTOR	Unidad	1,00	275,0000	275,00
9	76827	153263001 CORREIA DO ACIONAMENTO DO MOIN	Unidad	1,00	1.320,0000	1.320,00
10	76828	153345001 BARRA DA CONTRAFACA	Unidad	1,00	1.522,5000	1.522,50
11	76829	157711001 BLOCO DE FIXAÇÃO DO PARAFUSO D	Unidad	2,00	630,0000	1.260,00
Total:						6.319,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 220/2016

Data : 13/07/16

Conta Creditada VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Agência: 1134-

Conta: 1985-4

Valor Pago: 6.319,90

Nº Autenticação: 5AC2EB7711B72890