



# 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: 9375 / 2016 Ordinário Data: 08/08/2016 Página 1 / 1

Credor: 93 CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

Endereço: Comercial: AV. BRASIL, 6032, - - C.E.P. 87015281 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 76.937.085/0001-09

Insc. Est.: ISENT0

BANCO DO BRAS Ag 0352-2 C/C 63800-5

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: Pregão  
Nº Licitação.....: 78/2016  
Data Licitação.: 28/07/2016  
Nº Contrato....: 20133017/2016  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
11.025,00

Saldo Anterior  
11.253,16

Valor  
143,85

Saldo Atual  
11.109,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | UN  | JUNTA.Cód. de identificação: 1123-129-0900.****                                | 5,00          | 5,00       |
| 2    | 1   | UN  | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL.Cód. de identificação: 1123-358-7703.****             | 21,85         | 21,85      |
| 3    | 1   | UN  | CORRENTE 55 ELOS, 27 DENTES + 01 ELO.Cód. de identificação: 3523-000-0055.**** | 53,00         | 53,00      |
| 4    | 1   | SER | Serviço de limpeza e regulagem de carburador.****                              | 32,00         | 32,00      |
| 5    | 1   | SER | Serviço de descarbonização.****                                                | 32,00         | 32,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

143,85

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.  
C.N.P.J.: 76.937.085/0001-09

Recebemos de Castro Maquinas e Insumos Agricolas Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 000009041  
Série 003

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000009041  
Série 003  
Folha 1/1

1

Chave de Acesso

4116 0876 9370 8500 0109 5500 3000 0090 4110 0009 0415

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

141160128703982 - 16/08/2016 - 16:34:27

CNPJ

76.937.085/0001-09

Castro Maquinas e Insumos Agricolas Ltda - Castro Maquinas  
Avenida Brasil - , 6109 - Zona 05  
87015-280 - Maringa - PR  
Fone/Fax: 44 3224 1842

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

7010733558

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
0173 - Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ/CPF  
76.282.680/0001-45

Data de Emissão  
16/08/2016

Endereço  
Rua Santa Efigenia, 680 -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

86990-000

Data Saída/Entrada  
16/08/2016

Município  
Marialva

Fone

44 3232 8383

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada  
16:29:00

**Fatura**

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0009041-01      | 15/09/2016 | 79,85 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**Cálculo dos Impostos**

|                         |                 |                         |                     |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cál. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 27,36                         | 79,85                    |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     |
|                         |                 |                         |                     |                               | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                         |                     |                               | 79,85                    |

**Transportador / Volumes Transportados**

|              |                 |             |               |                    |              |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - Sem Frete   |             |               |                    |              |
| Endereço     | Município       |             | UF            | Inscrição Estadual |              |
|              |                 |             |               |                    |              |
| Quantidade   | Espécie         | Marca       | Numeração     | Peso Bruto         | Peso Líquido |
|              |                 |             |               |                    |              |

**Dados dos Produtos**

| Cód. Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| 117        | Junta                | 48239099 | 0203      | 5102 | PC   | 1,0000     | 5,0000        | 5,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 0,00           | 0,63                |
| 3195       | Mangueira 16         | 40091100 | 8203      | 5102 | PC   | 1,0000     | 21,8500       | 21,85      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 0,00           | 7,43                |
| 764        | Corrente 27 dentes 1 | 82024000 | 0203      | 5102 | PC   | 1,0000     | 53,0000       | 53,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 0,00           | 19,30               |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☒ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 180/16  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 181/16 DE 28/07/16

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REF. MOTOSSERRA MS 250 - MEMORANDO N : 173/2016 - SAMA  
REF. PREGAO PRESENCIAL N : 78/2016 - PMM  
DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C: 32469-2  
Trib Aprox. R\$ 13,89 Fed - R\$ 13,47 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA  
CNPJ 76.937.085/0001-09  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010733558



**Prefeitura do Município de Maringá**  
Secretaria Municipal de Gestão  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e: **823**  
Código Verificação: **20D-C24-7A3**  
Data Emissão: **16/08/2016 17:46:26**



**Prestador de Serviços**

CNPJ: **76.937.085/0001-09**  
Razão Social: **CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA**  
Nome Fantasia: **CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA**  
Endereço: **AVENIDA BRASIL, 6109, ZONA 05**  
Município: **MARINGA-PR**  
Email: **castromaquinas@yahoo.com.br**

Inscrição Municipal: 1375

CEP: 87.015-281  
Fone: (44) 3224-1942

**Tomador de Serviços**

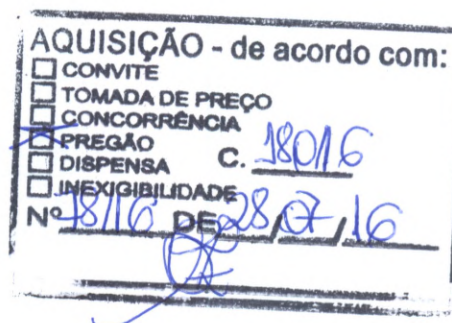
CNPJ: **76.282.680/0001-45**  
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**  
Município: **MARIALVA-PR**  
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000  
Fone: (44) 3232-8383

**Discriminação dos Serviços**

Serviço de limpeza e regulagem de carburador - R\$: 32,00  
Serviço de descarbonização - R\$: 32,00

REF. MOTOSSERRA MS 250 STIHL  
MEMORANDO Nº: 173/2016 - SAMA - REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº: 78/2016  
DEPOSITO BANCO ITAU - FAVORECIDO: CASTRO MÁQUINAS  
A: 0932 C/C: 32469-2  
VENCIMENTO DA FATURA: 15/09/2016



**Valor Total da NFS-e**

**R\$ 64,00**

**Item da Lista de Serviços**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

|                      |                      |                   |                   |                           |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo   | Aliquota (%)      | Valor do ISSQN            |
| 0,00                 | 0,00                 | 64,00             | 3,87              | 2,48                      |
| Valor do PIS         | Valor da COFINS      | Valor do INSS     | Valor do IRRF     | Valor do CSLL             |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Outras Retenções     | Desc. Condicionado   | Valor Líquido     | Competência       | Resp. Recolhimento do ISS |
| 0,00                 | 0,00                 | 64,00             | 08/2016           | Prestador                 |
| Optante Simples      | Regime               | Situação da NFS-e | Natureza Operação | Município Credor          |
| Sim                  | Normal               | Normal            | 1 - Exigível      | Maringá-PR                |

**Outras Informações**

Consulte a autenticidade deste documento em <http://isse.maringa.pr.gov.br>

17/08/2016 10:37:37

Página 1 de 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9905 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/8/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 93 - CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.**CNPJ:** 76.937.085/0001-09**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV. BRASIL, 6032,**Bairro:** ZONA 06 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.015-281**Telefone:** 3232

|                                    |                                                   |                         |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 10                   | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    | <b>Processo:</b>        | 140 / 2016            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 10.002. | DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 20                  | Agricultura                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 78 / 2016             |
| <b>Sub Função:</b> 605             | Abastecimento                                     | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0017              | AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META                   | <b>Termínio:</b>        |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2115     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA    | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     | 28/7/2016             |
| <b>Desdobramento:</b> 25           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS           | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                   | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               | <b>Reduzido:</b> 731    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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             | 77173 | JUNTA.Cód. de identificação: 1123-129-0900.****                                | UN      | 1,00       | 5,0000        | 5,00          |
| 2             | 77179 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL.Cód. de identificação: 1123-358-7703.****             | UN      | 1,00       | 21,8500       | 21,85         |
| 3             | 77183 | CORRENTE 55 ELOS, 27 DENTES + 01 ELO.Cód. de identificação: 3523-000-0055.**** | UN      | 1,00       | 53,0000       | 53,00         |
| 4             | 77188 | Serviço de limpeza e regulagem de carburador.****                              | SERVIÇO | 1,00       | 32,0000       | 32,00         |
| 5             | 77189 | Serviço de descarbonização.****                                                | SERVIÇO | 1,00       | 32,0000       | 32,00         |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                |         |            |               | <b>143,85</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SAMA

MEMORANDO Nº173/2016-SAMA  
AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

### ORDEM DE COMPRA - SAMA

REF.: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº78/2016 – PMM

Autorizo a empresa CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à AV. BRASIL, 6.109 – Zona 05, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 76.937.085/0001-09, para a entrega de peças e realização de serviços de manutenção a seguir: *MOTOS SERRA*

LOTE: 2

| Item  | Descrição                                                                      | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Marca/ Espec. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 21    | JUNTA.Cód. de identificação: 1123-129-0900.****                                | UN      | 1      | R\$ 5,00    | R\$ 5,00    | STHIL         |
| 27    | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL.Cód. de identificação: 1123-358-7703.****             | UN      | 1      | R\$ 21,85   | R\$ 21,85   | STHIL         |
| 31    | CORRENTE 55 ELOS, 27 DENTES + 01 ELO.Cód. de identificação: 3523-000-0055.**** | UN      | 1      | R\$ 53,00   | R\$ 53,00   | STHIL         |
| 36    | Serviço de limpeza e regulagem de carburador.****                              | SERVIÇO | 1      | R\$ 32,00   | R\$ 32,00   | STHIL         |
| 37    | Serviço de descarbonização.****                                                | SERVIÇO | 1      | R\$ 32,00   | R\$ 32,00   | STHIL         |
| TOTAL |                                                                                |         |        |             | R\$ 143,85  |               |

1- Prazo de entrega: 05 dias

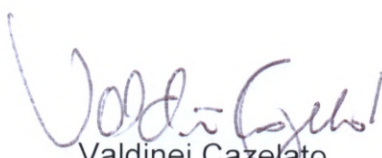
*Wold.*  
*[Assinatura]*

Página 1 de 2



2- Penalidades: Conforme Contrato

Marialva, 10 de agosto de 2016

  
Valdinei Cazelato  
**Secretário Municipal de Agricultura  
e Meio Ambiente**

Recebido \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Nome:

CPF:



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 318/2016**

**Data : 10/10/2016**

**Conta Creditada    CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0352-2**

**Conta: 63800-5**

**Valor Pago: 143,85**

**NºAutenticação: 9114304332DF245D**