



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: 3065 / 2017

Ordinário

Data: 27/03/2017

Página 1 / 2

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

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Reduzido: 339
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
57.881,25

Saldo Anterior
6.347,49

Valor
474,80

Saldo Atual
5.872,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	;CILINDRO COM PISTÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-020-1204..***	311,00	311,00
2	1	UN	;CHAVETA DE AÇO.Cód. de identificação: 1120-036-8500..***	2,00	2,00
3	1	UN	;ROLAMENTO DE ESPERAS 6201.Cód. de identificação: 9503-003-2340..***	22,00	22,00
4	1	UN	;RETENTOR 12X32X7.Cód. de identificação: 9640-003-1280..***	6,00	6,00
5	1	UN	;RETENTOR 12X20X5.Cód. de identificação: 9640-003-1190..***	6,00	6,00
6	1	UN	;POLIA.Cód. de identificação: 4119-195-0400..***	16,00	16,00
7	1	UN	;TERMINAL DA VELA.Cód. de identificação: 1106-405-1000..****	8,80	8,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

474,80

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

VICTOR CELSO MARTINI
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



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: 3065 / 2017 Ordinário Data: 27/03/2017

Página 2 / 2

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

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
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: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2016

Data Licitação.: 28/07/2016

Nº Contrato: 20133017/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
57.881,25	6.347,49	474,80	5.872,69

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	UN	;VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..****	17,00	17,00
9	1	UN	;FILTRO.Cód. de identificação: 4119-120-1600..***	19,00	19,00
10	1	UN	;CABO DO ACELERADOR.Cód. de identificação: 4119-180-1101..***	67,00	67,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	474,80
------------------	------	---------------------	--------

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Saída: 1 Entrada: 0 N 0000010409 Série 003 Folha 1/1		Chave de Acesso 4117 0376 9370 8500 0109 5500 3000 0104 0910 0010 4093	
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		Protocolo de Autorização 141170049794825 - 28/03/2017 - 14:20:00	
Natureza de Operação Venda a prazo		CNPJ 76.937.085/0001-09	
Inscrição Estadual 7010733558		Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		Data de Emissão 28/03/2017
Nome/Razão Social 0173 - Prefeitura Municipal de Marialva		Endereço Rua Santa Efegenia, 680 -		Data Saída/ Entrada 28/03/2017
Município Marialva		Bairro/Distrito Centro		Hora Saída/Entrada 14:17:00
Fone 44 3232 8383		UF PR		
Inscrição Estadual		CEP 86990-000		

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0010409-01	27/04/2017	474,80									

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	121,08	Valor Total dos Produtos	474,80		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	474,80

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

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr Aprox dos Trib.
1652	Cilindro c/ pistão 38mm	84099190	5203	5102	PC	1,0000	311,0000	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77
636	Chaveta	73182400	0203	5102	PC	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
1050	Rolamento 6201	84821010	0203	5102	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
582	Retentor 12X32X7	40169300	5203	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
1071	Retentor 12x20x5	40169300	5203	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
958	Polia de partida 2	84835010	5203	5102	PC	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
58	Terminal de vela 1	39269090	5203	5102	PC	1,0000	8,8000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
775	Vela	85111000	0203	5102	PC	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
322	Filtro de ar 3	84213100	5203	5102	PC	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
479	Cabo do acelerador para rocadeira	73121090	1203	5102	PC	1,0000	67,0000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 180-16

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78-16 DE 28/07/2016

[Assinatura]

[Assinatura]
Fernando H. Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos

Dados Adicionais	Informações Adicionais ao Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. SOLICITACAO DE DESPESA N :3177/2017- LICITACAO: 78/2016 REF. FORNECIMENTO PECA P/ ROCADEIRA DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C: 32469-2 Trib Aprox. R\$ 77,98 Fed - R\$ 43,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3177 / 2017****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/3/2017****Fornecedor: 93 - CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.****CNPJ: 76.937.085/0001-09****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: AV. BRASIL, 6032,****CEP: 87.015-281****Bairro: ZONA 06 Cidade: Maringá - PR****Telefone: 3232**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo: 140 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.007.	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	Modalidade: Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação: 78 / 2016
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato: /
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:
Projeto/Atividade: 2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 28/7/2016
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: 339	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.

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	77365	;CILINDRO COM PISTÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-020-1204..***	UN	1,00	311,0000	311,00
2	77370	;CHAVETA DE AÇO.Cód. de identificação: 1120-036-8500..***	UN	1,00	2,0000	2,00
3	77371	;ROLAMENTO DE ESPERAS 6201.Cód. de identificação: 9503-003-2340..***	UN	1,00	22,0000	22,00
4	77372	;RETENTOR 12X32X7.Cód. de identificação: 9640-003-1280..***	UN	1,00	6,0000	6,00
5	77373	;RETENTOR 12X20X5.Cód. de identificação: 9640-003-1190..***	UN	1,00	6,0000	6,00
6	77376	;POLIA.Cód. de identificação: 4119-195-0400..***	UN	1,00	16,0000	16,00
7	77380	;TERMINAL DA VELA.Cód. de identificação: 1106-405-1000..****	UN	1,00	8,8000	8,80
8	77381	;VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..****	UN	1,00	17,0000	17,00
9	77387	;FILTRO.Cód. de identificação: 4119-120-1600..***	UN	1,00	19,0000	19,00
10	77392	;CABO DO ACELERADOR.Cód. de identificação: 4119-180-1101..***	UN	1,00	67,0000	67,00
Total:						474,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 34/2017

Data : 12/04/2017

Conta Creditada CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 32469-2

Valor Pago: 474,80

NºAutenticação: F181E9E364190627