



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: 3069 / 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 N° Licitação: 78/2016
Data Licitação: 28/07/2016
N° Contrato: 20133017/2016
N° Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
57.881,25	5.364,39	219,90	5.144,49

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA STIHL FS 220 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	;ANEL DE COMPRESSÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-030-3002..***	18,50	18,50
2	1	UN	;CHAVETA DE AÇO.Cód. de identificação: 1120-036-8500..***	2,00	2,00
3	1	UN	;VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..****	17,00	17,00
4	1	UN	;MOLA DE TRAÇÃO.Cód. de identificação: 0000-997-6205..****	5,90	5,90
5	1	UN	;FILTRO ADICIONAL.Cód. de identificação: 4119-141-0300..***	6,50	6,50
6	1	UN	;FILTRO.Cód. de identificação: 4119-120-1600..***	19,00	19,00
7	1	UN	;PRATO DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-710-3800..***	70,00	70,00
8	1	UN	.CABO DE MANEJO.Cód. de identificação: 4140-790-1304..***	71,00	71,00

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 219,90

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

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



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: 3069 / 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
E. 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
57.881,25

Saldo Anterior
5.364,39

Valor
219,90

Saldo Atual
5.144,49

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 1 UN ;PARAFUSO DE FECHAMENTO.Cód. de identificação: 4119-713-6500..***

10,00

10,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

219,90

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Castro Maquinas e Insumos Agrícolas Ltda - Castro Maquinas
Avenida Brasil - 6109 - Zona 05
87015-280 - Maringa - PR
Fone/Fax: 44 3224 1942

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

7010733558

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000010410
Série 003
Folha 1/1

1

Chave de Acesso

4117 0376 9370 8500 0109 5500 3000 0104 1010 0010 4108

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

141170049798498 - 28/03/2017 - 14:23:06

CNPJ

76.937.085/0001-09

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

0173 - Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

Data de Emissão

28/03/2017

Endereço

Rua Santa Efigenia, 680 -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

86990-000

Data Saída/Entrada

28/03/2017

Município

Marialva

Fone

44 3232 8383

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

14:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0010410-01	27/04/2017	219,90												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	219,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90

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	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
320	Anel de compressao de aço 38X1,5mm	84099116	0203	5102	PC	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
636	Chaveta	73182400	0203	5102	PC	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
775	Vela	85111000	0203	5102	PC	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
40	Mola de tracao 11	73209000	0203	5102	PC	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
330	Filtro adicional	84213100	5203	5102	PC	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
322	Filtro de ar 3	84213100	5203	5102	PC	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
368	Prato de pressao 2	73182200	0203	5102	PC	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45
2873	Cabo de manejo 2	84679900	1203	5102	PC	1,0000	71,0000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
342	Parafuso de fechamento 2	73181500	5203	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 18-16 DE 28/07/2016

Fernando H. Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos

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. SOLICITACAO DE DESPESA: 3181/2017 - LICITACAO:3181/2017
REF. FORNECIMENTO PECAS P/ ROC. FS 220
DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C: 32469-2
Trib Aprox. R\$ 38,18 Fed - R\$ 25,74 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3181 / 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,
Bairro: ZONA 06 **Cidade:** Maringá - PR
Telefone: 3232

CEP:87.015-281

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	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 STIHS FS 220 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	77366	;ANEL DE COMPRESSÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-030-3002..***	UN	1,00	18,5000	18,50
2	77370	;CHAVETA DE AÇO.Cód. de identificação: 1120-036-8500..***	UN	1,00	2,0000	2,00
3	77381	;VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..****	UN	1,00	17,0000	17,00
4	77383	;MOLA DE TRAÇÃO.Cód. de identificação: 0000-997-6205..****	UN	1,00	5,9000	5,90
5	77386	;FILTRO ADICIONAL.Cód. de identificação: 4119-141-0300..***	UN	1,00	6,5000	6,50
6	77387	;FILTRO.Cód. de identificação: 4119-120-1600..***	UN	1,00	19,0000	19,00
7	77398	;PRATO DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-710-3800..***	UN	1,00	70,0000	70,00
8	77393	.CABO DE MANEJO.Cód. de identificação: 4140-790-1304..***	UN	1,00	71,0000	71,00
9	77399	;PARAFUSO DE FECHAMENTO.Cód. de identificação: 4119-713-6500..***	UN	1,00	10,0000	10,00
Total:						219,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 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: 219,90

NºAutenticação: C4377258F85C97FF