



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13008 / 2017 Ordinário Data: 22/11/2017 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:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0932- Conta:32469-2

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 302
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2016

Nº NAD.....: 13237

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.323.000,00

Saldo Anterior

143.370,34

Valor

627,00

Saldo Atual

142.743,34

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços de manutenção de moto serra, moto poda, moto cortador, roçadeira, lavadora de alta pressão e podador de cerca, destinadas à Secretaria Municipal de Agricultura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	CILINDRO COM PISTÃO 38 mmCód de identificação 41190201204	311,00	311,00
2	2	UN	RETENTOR 12X32X7Cód de identificação 96400031280	6,00	12,00
3	2	UN	RETENTOR 12X20X5Cód de identificação 96400031190	6,00	12,00
4	1	UN	CABO DO ACELERADORCód de identificação 41191801101	67,00	67,00
5	1	UN	JOGO DE PINHÕESCód de identificação 41286407302	225,00	225,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

627,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000011788
Série 003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000011788
Série 003
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4117 1276 9370 8500 0109 5500 3000 0117 8810 0011 7881

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

Protocolo de Autorização

141170202854900 - 08/12/2017 - 15:47:19

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 1942

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

7010733558

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

0173 - Prefeitura Municipal de Marialva

Endereço

Rua Santa Efigenia, 680 -

Município

Marialva

Fone

44 3232 8383

Bairro/Distrito

Centro

UF

PR

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

Data de Emissão

08/12/2017

Data Saida/ Entrada

08/12/2017

Hora Saida/Entrada

15:44:00

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
0011788-01	08/01/2018	627,00												

Cálculo dos Impostos

Valor dos impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		155,90		627,00	
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	
Transportador / Volumes Transportados										Valor Total da Nota	
										627,00	

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. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1652	Cilindro c/ pistao 38mm	84099190	5203	5102	PC	1,0000	311,0000	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77
582	Retentor 12x32x7	40169300	5203	5102	PC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
1071	Retentor 12x20x5	40169300	5203	5102	PC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
479	Cabo do acelerador para rocadeira	73121090	1203	5102	PC	1,0000	67,0000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25
375	Jogo de pinhoes 5	84834090	0203	5102	PC	1,0000	225,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 78 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. SOLICITACAO DE DESPESA N : 13614/23017
PROCESSO N :140/2016 - N LICITACAO: 78/2016
PECAS P/ ROCADEIRA
DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C: 32469-2
Trib Aprox. R\$ 97,95 Fed - R\$ 57,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13614 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/11/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 93 - CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.**CNPJ:** 76.937.085/0001-09**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. BRASIL, 6032,**Bairro:** ZONA 06 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.015-281**Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	140 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	78 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	180 / 2016
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	27/01/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	30/07/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/07/2016
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	20133017
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 302	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças e serviços de manutenção de moto serra, moto poda, moto cortador, roçadeira, lavadora de alta pressão e podador de cerca, destinadas à Secretaria Municipal de 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	77365	;CILINDRO COM PISTÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-020-1204..***	STHIL	UN	1,00	311,0000	311,00
2	77372	;RETENTOR 12X32X7.Cód. de identificação: 9640-003-1280..***	STHIL	UN	2,00	6,0000	12,00
3	77373	;RETENTOR 12X20X5.Cód. de identificação: 9640-003-1190..***	STHIL	UN	2,00	6,0000	12,00
4	77392	;CABO DO ACELERADOR.Cód. de identificação: 4119-180-1101..***	STHIL	UN	1,00	67,0000	67,00
5	77394	;JOGO DE PINHÕES.Cód. de identificação: 4128-640-7302..***	STHIL	UN	1,00	225,0000	225,00
Total:							627,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-Estrutura

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 265/2017

Data : 13/12/2017

Conta Creditada CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 32469-2

Valor Pago: 627,00

NºAutenticação: 40FEAF5498B647F8