



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: 193 / 2017 Ordinário Data: 18/01/2017 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

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
53.423,04

Valor
81,00

Saldo Atual
53.342,04

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	;ROLAMENTO DE ESPERAS 6201.Cód. de identificação: 9503-003-2340.***	22,00	22,00
2	1	UN	;JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR.Cód. de identificação: 4119-007-1060..***	53,00	53,00
3	1	UN	;BOTÃO GIRATÓRIO.Cód. de identificação: 4119-182-9500..***	6,00	6,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

81,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Tesoureiro

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° 0000009905 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 0000009905 Série 003 Folha 1/1	Chave de Acesso 4117 0176 9370 8500 0109 5500 3000 0099 0510 0009 9055 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Castro Maquinas e Insumos Agricolas Ltda - Castro Maquinas Avenida Brasil - , 6109 - Zona 05 87015-280 - Maringa - PR Fone/Fax: 44 3224 1942		Protocolo de Autorização 141170012866263 - 25/01/2017 - 16:04:11
Natureza de Operação Venda a prazo	CNPJ 76.937.085/0001-09	
Inscrição Estadual 7010733558	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social 0173 - Prefeitura Municipal de Marialva		76.282.680/0001-45	25/01/2017
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Santa Efigenia, 680 -	Centro	86990-000	25/01/2017
Município	Fone	UF	Hora Saída/Entrada
Marialva	44 3232 8383	PR	16:01:00
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	

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
0009905-01	24/02/2017	81,00												

Cálculo 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	15,61	81,00		
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	81,00	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social	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.
1050	Rolamento 6201	84821010	0203	5102	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
475	Jogo de pecas do carburador 1	84099190	0203	5102	PC	1,0000	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
334	Botao do afogador p/ roc.	84679900	0203	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	c. 180116
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 18116 DE 28/07/16	

Luciano Brand

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 : 197/2017 LICITACAO N : 78/2016 DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C:32469-2 Trib Aprox. R\$ 9,94 Fed - R\$ 5,67 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW	Informações Adicionais ao Fisco
--	---------------------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****197 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/1/2017****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**

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 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	77371	;ROLAMENTO DE ESPERAS 6201.Cód. de identificação: 9503-003-2340..***	UN	1,00	22,0000	22,00
2	77391	;JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR.Cód. de identificação: 4119-007-1060..***	UN	1,00	53,0000	53,00
3	77389	;BOTÃO GIRATÓRIO.Cód. de identificação: 4119-182-9500..***	UN	1,00	6,0000	6,00
Total:						81,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 3/2017

Data : 20/02/2017

Conta Creditada CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 63800-5

Valor Pago: 81,00

Nº Autenticação: 342CB65A7672CBFB