



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: 195 / 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
53.342,04

Valor
107,00

Saldo Atual
53.235,04

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	;JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR.Cód. de identificação: 4119-007-1060..***	53,00	53,00
2	1	UN	;ARRUELA DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-713-1600..***	54,00	54,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

107,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Tesoureiro

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

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 N° 000009906
Série 003

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000009906
Série 003
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4117 0176 9370 8500 0109 5500 3000 0099 0610 0009 9060

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

Protocolo de Autorização

141170012875157 - 25/01/2017 - 16:11:15

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

25/01/2017

Endereço

Rua Santa Efigenia, 680 -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

86990-000

Data Saída/Entrada

25/01/2017

Município

Marialva

Fone

44 3232 8383

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:09:00

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
0009906-01	24/02/2017	107,00												

Cálculo dos Impostos

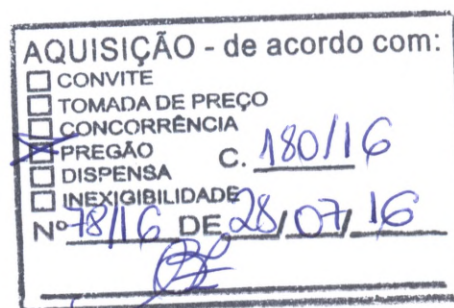
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cál. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		31,18		107,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										107,00	

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

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
1 475	Jogo de pecas do carburador 1	84099190	0203	5102	PC	1,0000	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11,55
2 1051	Arruela de pressao 15x60x3	73182100	3203	5102	PC	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19,63



Leonardo Paul.

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 : 199/2017
LICITACAO N : 78/2016
DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C: 32469-2
Trib Aprox. R\$ 17,75 Fed - R\$ 13,43 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****199 / 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 MAKITA 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	77391	;JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR.Cód. de identificação: 4119-007-1060..***	UN	1,00	53,0000	53,00
2	77397	;ARRUELA DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-713-1600..***	UN	1,00	54,0000	54,00
Total:						107,00

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: 107,00

Nº Autenticação: 545521AF9ABDF5AE