



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: 5567 / 2017 Ordinário Data: 22/05/2017 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
2.048,68

Valor
757,00

Saldo Atual
1.291,68

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	;EMBREGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2001..***	100,00	100,00
2	1	UN	;TAMBOR DE EMBREGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2906..***	90,00	90,00
3	1	UN	;JOGO DE PINHÕES.Cód. de identificação: 4128-640-7302..***	225,00	225,00
4	2	UN	;PRATO DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-710-3800..***	70,00	140,00
5	1	UN	;GAIOLA DE AGULHAS.Cód. de identificação: 9512-003-2340..***	28,00	28,00
6	1	UN	;CHAVETA DE AÇO.Cód. de identificação: 1120-036-8500..***	2,00	2,00
7	1	UN	;RETENTOR 12X32X7.Cód. de identificação: 9640-003-1280..***	6,00	6,00
8	1	UN	;RETENTOR 12X20X5.Cód. de identificação: 9640-003-1190..***	6,00	6,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

757,00

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
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

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: 5567 / 2017

Ordinário

Data: 22/05/2017

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	2.048,68	757,00	1.291,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	UN	;VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..****	17,00	17,00
10	1	UN	;CARBURADOR C1S-S3E.Cód. de identificação: 4119-120-0602..***	143,00	143,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	757,00
------------------	------	---------------------	--------

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
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

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 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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000010708

Série 003

Folha 1/1

1

Chave de Acesso

4117 0576 9370 8500 0109 5500 3000 0107 0810 0010 7080

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe

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

Protocolo de Autorização

141170083074514 - 25/05/2017 - 13:41:12

CNPJ

76.937.085/0001-09

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

0173 - Prefeitura Municipal de Marialva

Endereço

Rua Santa Efigenia, 680 -

Município

Marialva

Fone

44 3232 8383

Bairro/Distrito

Centro

CEP

86990-000

UF

PR

Inscrição Estadual

Data de Emissão

25/05/2017

Data Saída/ Entrada

25/05/2017

Hora Saída/Entrada

13:35:00

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
0010708-01	26/06/2017	757,00												

Cálculo dos Impostos

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	179,85	757,00	
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	757,00
Transportes (Múltiplos Transportes)						

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	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. %	Vir. Aprox. dos Trib.
332	Embreagem 2	84836011	1203	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92
297	Tambor	84839000	0203	5102	PC	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
375	Jogo de pinhoes 5	84834090	0203	5102	PC	1,0000	225,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06
368	Prato de pressao 2	73182200	0203	5102	PC	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
562	Gaiola de agulhas 10X14X13	84824000	5203	5102	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
636	Chaveta	73182400	0203	5102	PC	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
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
775	Vela	85111000	0203	5102	PC	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
321	Carburador	84099113	3203	5102	PC	1,0000	143,0000	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78-6 DE 28/07/17

C. 180-6

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 :5803/2017-LICITACAO N :78/16
FORNECIMENTO PECAS ROCADEIRA FS 220
DEPOSITO BANCO ITAU - A:0932 C/C:32469-2
Trib Aprox. R\$ 105,87 Fed - R\$ 73,98 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5803 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/5/2017**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**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 STIHL 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	77384	;EMBREGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2001..***	UN	1,00	100,0000	100,00
2	77385	;TAMBOR DE EMBREGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2906..***	UN	1,00	90,0000	90,00
3	77394	;JOGO DE PINHÕES.Cód. de identificação: 4128-640-7302..***	UN	1,00	225,0000	225,00
4	77398	;PRATO DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-710-3800..***	UN	2,00	70,0000	140,00
5	77368	;GAIOLA DE AGULHAS.Cód. de identificação: 9512-003-2340..***	UN	1,00	28,0000	28,00
6	77370	;CHAVETA DE AÇO.Cód. de identificação: 1120-036-8500..***	UN	1,00	2,0000	2,00
7	77372	;RETENTOR 12X32X7.Cód. de identificação: 9640-003-1280..***	UN	1,00	6,0000	6,00
8	77373	;RETENTOR 12X20X5.Cód. de identificação: 9640-003-1190..***	UN	1,00	6,0000	6,00
9	77381	;VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..***	UN	1,00	17,0000	17,00
10	77388	;CARBURADOR C1S-S3E.Cód. de identificação: 4119-120-0602..***	UN	1,00	143,0000	143,00

Total:**757,00**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 83/2017

Data : 16/06/2017

Conta Creditada CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 32469-2

Valor Pago: 757,00

Nº Autenticação: 1E8B579466DD26BB