



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: 1940 / 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 Página 1 / 3

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
11.312,70

Valor
1.045,00

Saldo Atual
10.267,70

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	2	UN	;ANEL DE COMPRESSÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-030-3002..***	18,50	37,00
2	1	UN	;GAIOLA DE AGULHAS.Cód. de identificação: 9512-003-2340..***	28,00	28,00
3	2	UN	;ROLAMENTO DE ESPERAS 6201.Cód. de identificação: 9503-003-2340..***	22,00	44,00
4	2	UN	;RETENTOR 12X32X7.Cód. de identificação: 9640-003-1280..***	6,00	12,00
5	2	UN	;RETENTOR 12X20X5.Cód. de identificação: 9640-003-1190..***	6,00	12,00
6	2	UN	;JOGO DE PINHÕES.Cód. de identificação: 4128-640-7302..***	225,00	450,00
7	1	UN	;TAMBOR DE EMBREAGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2906..***	90,00	90,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.045,00

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
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



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: 1940 / 2017

Ordinário

Data: 22/02/2017

Página 2 / 3

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	11.312,70	1.045,00	10.267,70

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
8	1	UN	;EMBREGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2001..***	100,00	100,00
9	1	UN	;PORCA DE SEGURANÇA COM COLAR M5.Cód. de identificação: 4119-642-7600..***	9,00	9,00
10	1	UN	;MANIPULO ELASTOSTART 3,5 mm.Cód. de identificação: 0000-190-3401..***	25,00	25,00
11	1	UN	;MOLA DE RECUO.Cód. de identificação: 4116-190-0600..***	23,00	23,00
12	1	UN	;PISTÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-030-2003..***	88,00	88,00
13	1	UN	;COBERTURA.Cód. de identificação: 4119-084-0900..***	48,00	48,00
14	1	UN	;CABO DO ACELERADOR.Cód. de identificação: 4119-180-1101..***	67,00	67,00
15	1	UN	;PRATO GIRATÓRIO.Cód. de identificação: 4119-713-3100..***	12,00	12,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.045,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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: 1940 / 2017

Ordinário

Data: 22/02/2017

Página 3 / 3

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	11.312,70	1.045,00	10.267,70

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.045,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA. C.N.P.J.: 76.937.085/0001-09		

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

NFe N° 0000010165
Série 003

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 0000010165
Série 003
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4117 0276 9370 8500 0109 5500 3000 0101 6510 0010 1654

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

Protocolo de Autorização

141170030282687 - 23/02/2017 - 09:11:41

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

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

Data de Emissão

23/02/2017

Endereço
Rua Santa Efigenia, 680 -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

86990-000

Data Saída/Entrada

23/02/2017

Município

Marialva

Fone

44 3232 8383

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

09:05:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0010165-01	27/03/2017	1.045,00									

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	239,65	1.045,00
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	1.045,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
320	Anel de compressao de aço 38X1,5mm	84099116	0203	5102	PC	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
562	Gaiola de agulhas 10X14X13	84624000	5203	5102	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
1050	Rolamento 6201	84821010	0203	5102	PC	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
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
375	Jogo de pinhoes 5	84834090	0203	5102	PC	2,0000	225,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
297	Tambor	84839000	0203	5102	PC	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
332	Embreagem 2	84836011	1203	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92
340	Porca de seg. com colar M12X1.5	73181600	5203	5102	PC	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
4166	Manipulo ElastoStart 3,5mm	56075011	5202	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
4007	Mola de recuo 2	73209000	5203	5102	PC	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
316	Pistao 38mm	84099120	5203	5102	PC	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18
318	Cobertura 4	84679100	5203	5102	PC	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44
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
341	Prato giratorio	84679900	5203	5102	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 78-16 DE 28/07/16

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 N :1986/2017 (ROCADEIRA FS 220)
LICITACAO N :78/16 - PROCESSO: 140/2016
DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C: 32469-2
Trib Aprox. R\$ 142,66 Fed - R\$ 96,99 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1986 / 2017****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/2/2017**

Fornecedor: 93 - CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.
CNPJ: 76.937.085/0001-09
Endereço: AV. BRASIL, 6032,
Bairro: ZONA 06 Cidade: Maringá - PR
Telefone: 3232

Insc. Estadual: ISENT0**CEP:87.015-281**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	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) - EXERCICIO 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	77366	ANEL DE COMPRESSÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-030-3002..***	UN	2,00	18,5000	37,00
2	77368	GAIOLA DE AGULHAS.Cód. de identificação: 9512-003-2340..***	UN	1,00	28,0000	28,00
3	77371	ROLAMENTO DE ESPERAS 6201.Cód. de identificação: 9503-003-2340..***	UN	2,00	22,0000	44,00
4	77372	RETENTOR 12X32X7.Cód. de identificação: 9640-003-1280..***	UN	2,00	6,0000	12,00
5	77373	RETENTOR 12X20X5.Cód. de identificação: 9640-003-1190..***	UN	2,00	6,0000	12,00
6	77394	JOGO DE PINHÕES.Cód. de identificação: 4128-640-7302..***	UN	2,00	225,0000	450,00
7	77385	TAMBOR DE EMBREAGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2906..***	UN	1,00	90,0000	90,00
8	77384	EMBREAGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2001..***	UN	1,00	100,0000	100,00
9	77395	PORCA DE SEGURANÇA COM COLAR M5.Cód. de identificação: 4119-642-7600..***	UN	1,00	9,0000	9,00
10	77374	MANIPULO ELASTOSTART 3,5 mm.Cód. de identificação: 0000-190-3401..***	UN	1,00	25,0000	25,00
11	77375	MOLA DE RECUO.Cód. de identificação: 4116-190-0600..***	UN	1,00	23,0000	23,00
12	77367	PISTÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-030-2003..***	UN	1,00	88,0000	88,00
13	77390	COBERTURA.Cód. de identificação: 4119-084-0900..***	UN	1,00	48,0000	48,00
14	77392	CABO DO ACELERADOR.Cód. de identificação: 4119-180-1101..***	UN	1,00	67,0000	67,00
15	77396	PRATO GIRATÓRIO.Cód. de identificação: 4119-713-3100..***	UN	1,00	12,0000	12,00
Total:						1.045,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 13/2017

Data : 14/03/2017

Conta Creditada CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 63800-5

Valor Pago: 1.045,00

NºAutenticação: 92D1391D5E56795F