



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: 272 / 2018 Ordinário Data: 15/01/2018 Página 1 / 1

Credor: 101204 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.377.665/0001-35

Insc. Est.:

Banco:399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Ag.:1134- Conta:1985-4

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Nº Licitação.....: 3/2018
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	Nº NAD.....: 272
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 799	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	

Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 18.516,23	Valor 4.203,20	Saldo Atual 14.313,03
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de peças de reposição para Picador de Galhos BC1000XL

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Unid	153175001 FACA DE CORTE DE DUPLO LADO	518,40	2.073,60
2	16	PÇ	PARAFUSO FACA-BC 1000XL	12,00	192,00
3	1	unid	ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO	118,80	118,80
4	1	unid	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO D	172,80	172,80
5	1	unid	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO	129,60	129,60
6	1	unid	FILTRO DE COMBUSTIVEL	86,40	86,40
7	1	unid	ELEMENTO FILTRANTE	110,00	110,00
8	1	Unid	153263001 CORREIA DO ACIONAMENTO DO MOIN	1.320,00	1.320,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.203,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LT
C.N.P.J.: 11.377.665/0001-35

RECEBEMOS DE VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000015849 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000015849 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
Identificação do emitente VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA RUA FRANCISCO JULIATO, 79 VALE VERDE Cep:13279-000 VALINHOS/SP Fone: 1935179400		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3518 0111 3776 6500 0135 5500 1000 0158 4910 0811 9263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE/ VENDA MERCAD ADQUIRI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180050213070 23/01/2018 11 30 05-02 00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708221350113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11 377 665/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLIA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 MUNICÍPIO MARIÁLIA FAIXA 000000015849 23/01/2018 4 203,20		CNPJ/CPF 76 282 680/0001-45 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 FONE/FAX 4432328383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 23/01/2018 DATA ENTRADA/SAÍDA 23/01/2018 HORA ENTRADA/SAÍDA 11 26 00	
--	--	---	--	---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4 203,20		VALOR DO ICMS 168,13		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3 892,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 311,20	
								VALOR TOTAL DA NOTA 4 203,20	

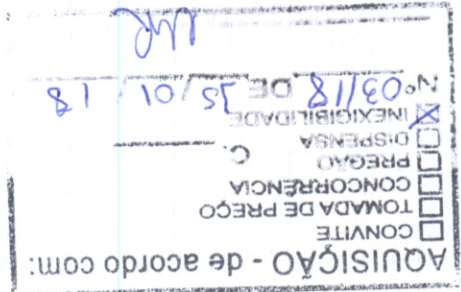
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 643B QUANTIDADE ESPECIE CAIXA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO VINHEDO		CÓDIGO ANTT UF SP		PLACA DO VEÍCULO UF SP		CNPJ/CPF 44 914 992/0001-38 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111	
		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 18,000		PESO LÍQUIDO 18,000	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
151175001	FACA DE CORTE DE DUPLO LADO	82082000	100	6108	UN	4,0000	480,000000	1 920,00	2 073,60	82,94	153,60	4,00%	8,00%
5034781000	PARAFUSO FACA-BC1000XL	73181500	200	6108	UN	16,0000	12,000000	192,00	192,00	7,68	0,00	4,00%	0,00%
151940001	ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE AR	84213100	100	6108	UN	1,0000	110,000000	110,00	118,80	4,76	8,80	4,00%	8,00%
151941001	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DE AR	84213100	100	6108	UN	1,0000	160,000000	160,00	172,80	6,91	12,80	4,00%	8,00%
180006987	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO	84212300	100	6108	UN	1,0000	120,000000	120,00	129,60	5,18	9,60	4,00%	8,00%
15340001	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	100	6108	UN	1,0000	80,000000	80,00	86,40	3,46	6,40	4,00%	8,00%
2683001	ELEMENTO FILTRANTE	84212990	100	6108	UN	1,0000	110,000000	110,00	110,00	4,40	0,00	4,00%	0,00%
153263001	CORREIA DO AÇIONAMENTO DO MOINHO DE CORTE	40103400	100	6108	UN	1,0000	1 200,000000	1 200,00	1 320,00	52,80	120,00	4,00%	10,00%


Lindalvo José Teixeira
Secretário Mul. de Agricultura
e Meio Ambiente

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16263/00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135180050213070 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 287/2018 - N LICPAÇÃO 3/2018 PV 004477 - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino R\$ 9 - Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 470,76 - Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 117,69		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA Endereço: RUA FRANCISCO JULIATO, 79 Município: VALINHOS CEP: 12279000 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 11.377.665/0001-35 UF: SP Telefone: 1935179400		Nº de Controle: 2018012370062784 Data de Vencimento: 23/01/2018 Nº Documento de Origem: 15849	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal	R\$ 470,76
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 35180111377665000135550010000158491008119263		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 4,70
		Multa	
Documento Válido para pagamento até 24/01/2018		Total a Recolher	R\$ 475,46

85870000004 9 75460090180 0 23012018012 4 37006278400 5



1ª via - Banco

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA Endereço: RUA FRANCISCO JULIATO, 79 Município: VALINHOS CEP: 12279000 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 11.377.665/0001-35 UF: SP Telefone: 1935179400		Nº de Controle: 2018012370062784 Data de Vencimento: 23/01/2018 Nº Documento de Origem: 15849	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal	R\$ 470,76
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 35180111377665000135550010000158491008119263		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 4,70
		Multa	
Documento Válido para pagamento até 24/01/2018		Total a Recolher	R\$ 475,46

85870000004 9 75460090180 0 23012018012 4 37006278400 5



2ª via - Contribuinte

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA Endereço: RUA FRANCISCO JULIATO, 79 Município: VALINHOS CEP: 12279000 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 11.377.665/0001-35 UF: SP Telefone: 1935179400		Nº de Controle: 2018012370062784 Data de Vencimento: 23/01/2018 Nº Documento de Origem: 15849	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal	R\$ 470,76
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 35180111377665000135550010000158491008119263		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 4,70
		Multa	
Documento Válido para pagamento até 24/01/2018		Total a Recolher	R\$ 475,46

85870000004 9 75460090180 0 23012018012 4 37006278400 5



3ª via - Contribuinte/Fisco

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****287 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 15/01/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 101204 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA****CNPJ: 11.377.665/0001-35****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade:	Inexigibilidade
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	3 / 2018
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	/
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/01/2018
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: 799	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças de reposição para Picador de Galhos BC1000XL**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76817	153175001 FACA DE CORTE DE DUPLO LADO	Unidad	4,00	518,4000	2.073,60
2	58516	PARAFUSO FACA-BC 1000XL	PÇ	16,00	12,0000	192,00
3	81194	ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO	unidad	1,00	118,8000	118,80
4	81193	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO D	unidad	1,00	172,8000	172,80
5	81192	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO	unidad	1,00	129,6000	129,60
6	81200	FILTRO DE COMBUSTIVEL	unidad	1,00	86,4000	86,40
7	66877	ELEMENTO FILTRANTE	unidad	1,00	110,0000	110,00
8	76827	153263001 CORREIA DO ACIONAMENTO DO MOIN	Unidad	1,00	1.320,0000	1.320,00

Total: 4.203,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 26/2018

Data : 20/02/2018

Conta Creditada VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Agência: 1134-

Conta: 1985-4

Valor Pago: 4.203,20

Nº Autenticação: 00F6CBEBF61E9233