



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: 6424 / 2018 Ordinário Data: 18/06/2018 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
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0932- Conta:32469-2

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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
Reduzido: 360
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2016
Nº NAD.....: 6535
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	6.844,69	568,60	6.276,09

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços de manutenção de moto serra, moto poda, moto cortador, roçadeira, lavadora de alta pressão e podador de cerca, destinadas à Secretaria Municipal de Agricultura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UN	;ANEL DE COMPRESSÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-030-3002..	18,50	37,00
2	1,00	UN	;VIRABREQUIM.Cód. de identificação: 4119-030-0400..	330,00	330,00
3	4,00	UN	;CHAVETA DE AÇO.Cód. de identificação: 1120-036-8500..	2,00	8,00
4	2,00	UN	;RETENTOR 12X20X5.Cód. de identificação: 9640-003-1190..	6,00	12,00
5	2,00	UN	;MANIPULO ELASTOSTART 3,5 mm.Cód. de identificação: 0000-190-3401..	25,00	50,00
6	2,00	UN	;MOLA DE RECUO.Cód. de identificação: 4116-190-0600..	23,00	46,00
7	1,00	UN	;POLIA.Cód. de identificação: 4119-195-0400..	16,00	16,00
8	5,00	UN	;PEÇA DE ENGATE.Cód. de identificação: 4116-195-7200..	2,00	10,00
9	3,00	UN	;ARRUELA.Cód. de identificação: 0000-958-0923..	2,90	8,70
10	3,00	UN	;GRAMPO ELASTICO.Cód. de identificação: 1118-195.3500..	2,70	8,10
11	1,00	UN	;TERMINAL DA VELA.Cód. de identificação: 1106-405-1000..	8,80	8,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	568,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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 - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6424 / 2018 Ordinário Data: 18/06/2018 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

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0932- Conta:32469-2

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 360
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2016
Nº NAD.....: 6535
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	6.844,69	568,60	6.276,09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	2,00	UN	;VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..	17,00	34,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	568,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.
C.N.P.J.: 76.937.085/0001-09

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

NFe Nº 0000012981
Série 003

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000012981
Série 003
Folha 1/1

1

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

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 0676 9370 8500 0109 5500 3000 0129 8110 0012 9810

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

Protocolo de Autorização

141180103320089 - 20/06/2018 - 16:07:20

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

20/06/2018

Endereço

Rua Santa Efigenia, 680 -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

86990-000

Data Saída/Entrada

20/06/2018

Município

Marialva

Fone

44 3232 8383

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:01:00

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
0012981-01	20/07/2018	568,60												

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		133,97		568,60	
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	
										568,60	

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

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.
												ICMS	IPI
320	Anel de compressão de aço 38X1,5mm	84099116	5203	5102	PC	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Virabrequim 2	84831019	5203	5102	PC	1,0000	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Chaveta	73182400	0203	5102	PC	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	Retentor 12x20x5	40169300	5203	5102	PC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166	Manipulo ElastoStart 3,5mm	56075011	5202	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	Mola de recuo 2	73209000	5203	5102	PC	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	Polia de partida 2	84835010	5203	5102	PC	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Peca de engate	84679900	5203	5102	PC	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Arruela de encosto	73182100	5203	5102	PC	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156	Grampo elastico 3	73202010	5203	5102	UN	3,0000	2,7000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Terminal de vela 1	39269090	5203	5102	PC	1,0000	8,8000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Vela	85111000	0203	5102	PC	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mostrar Renete Sartor
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 180
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78 DE 28/07/16

Day

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 : 7272/2018
LICITACAO N : 78/2016 - CONTRATO N : 180/2016
DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C: 32469-2
Trib Aprox. R\$ 79,56 Fed - R\$ 54,42 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7272 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/06/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 93 - CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.**CNPJ:** 76.937.085/0001-09**Insc. Estadual:** ISENT0**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 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:	180 / 2016
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	27/07/2018
Projeto/Atividade: 2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Data Publicação:	30/07/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/07/2016
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	20133017
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 360	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças e serviços de manutenção de moto serra, moto poda, moto cortador, roçadeira, lavadora de alta pressão e podador de cerca, destinadas à Secretaria Municipal de Agricultura

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	77366	ANEL DE COMPRESSÃO 38 mm.Cód. de identificação: 4119-030-3002..***	STHIL	UN	2,00	18,5000	37,00
2	77369	VIRABREQUIM.Cód. de identificação: 4119-030-0400..***	STHIL	UN	1,00	330,0000	330,00
3	77370	CHAVE DE AÇO.Cód. de identificação: 1120-036-8500..***	STHIL	UN	4,00	2,0000	8,00
4	77373	RETENTOR 12X20X5.Cód. de identificação: 9640-003-1190..***	STHIL	UN	2,00	6,0000	12,00
5	77374	MANIPULO ELASTOSTART 3,5 mm.Cód. de identificação: 0000-190-3401..***	STHIL	UN	2,00	25,0000	50,00
6	77375	MOLA DE RECUO.Cód. de identificação: 4116-190-0600..***	STHIL	UN	2,00	23,0000	46,00
7	77376	POLIA.Cód. de identificação: 4119-195-0400..***	STHIL	UN	1,00	16,0000	16,00
8	77377	PEÇA DE ENGATE.Cód. de identificação: 4116-195-7200..***	STHIL	UN	5,00	2,0000	10,00
9	77378	ARRUELA.Cód. de identificação: 0000-958-0923..**	STHIL	UN	3,00	2,9000	8,70
10	77379	GRAMPO ELASTICO.Cód. de identificação: 1118-195.3500..****	STHIL	UN	3,00	2,7000	8,10
11	77380	TERMINAL DA VELA.Cód. de identificação: 1106-405-1000..****	STHIL	UN	1,00	8,8000	8,80
12	77381	VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..****	STHIL	UN	2,00	17,0000	34,00

Total: 568,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Limpeza Pública

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 143/2018

Data: 12/07/2018

Conta Creditada CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 32469-2

Valor Pago: 568,60

Nº Autenticação: BBD83CD54F18F3DE