



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: 6428 / 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Nº Licitação.....: 78/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6539
Reduzido: 360	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	5.804,79	759,30	5.045,49

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	3,00	UN	;ARRUELA.Cód. de identificação: 0000-958-0923..	2,90	8,70
2	3,00	UN	;GRAMPO ELASTICO.Cód. de identificação: 1118-195.3500..	2,70	8,10
3	1,00	UN	;TERMINAL DA VELA.Cód. de identificação: 1106-405-1000..	8,80	8,80
4	2,00	UN	;VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..	17,00	34,00
5	3,00	UN	;MOLA COM HASTE.Cód. de identificação: 0000-998-0606..	5,00	15,00
6	3,00	UN	;MOLA DE TRAÇÃO.Cód. de identificação: 0000-997-6205..	5,90	17,70
7	1,00	UN	;EMBREGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2001..	100,00	100,00
8	1,00	UN	;TAMBOR DE EMBREGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2906..	90,00	90,00
9	2,00	UN	;FILTRO ADICIONAL.Cód. de identificação: 4119-141-0300..	6,50	13,00
10	1,00	UN	;BOTÃO GIRATÓRIO.Cód. de identificação: 4119-182-9500..	6,00	6,00
11	1,00	UN	;COBERTURA.Cód. de identificação: 4119-084-0900..	48,00	48,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	759,30
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: 6428 / 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Nº Licitação.....: 78/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6539
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 360	
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	5.804,79	759,30	5.045,49

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	UN	;JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR.Cód. de identificação: 4119-007-1060..	53,00	53,00
13	3,00	UN	;PORCA DE SEGURANÇA COM COLAR M5.Cód. de identificação: 4119-642-7600..	9,00	27,00
14	3,00	UN	;PRATO GIRATÓRIO.Cód. de identificação: 4119-713-3100..	12,00	36,00
15	1,00	UN	;ARRUELA DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-713-1600..	54,00	54,00
16	3,00	UN	;PRATO DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-710-3800..	70,00	210,00
17	3,00	UN	;PARAFUSO DE FECHAMENTO.Cód. de identificação: 4119-713-6500..	10,00	30,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	759,30
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



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: 6429 / 2018 Ordinário Data: 18/06/2018 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
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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 364 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2016 Nº NAD.....: 6540 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 80.000,00	Saldo Anterior 37.631,06	Valor 160,00	Saldo Atual 37.471,06
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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	3,00	SER	Serviço de limpeza e regulagem de carburador.	32,00	96,00
2	2,00	SER	Serviço de descarbonização.	32,00	64,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	160,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7277 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/06/2018****Página 1 / 2****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	77378	;ARRUELA.Cód. de identificação: 0000-958-0923..**	STHIL	UN	3,00	2,9000	8,70
2	77379	;GRAMPO ELASTICO.Cód. de identificação: 1118-195.3500..****	STHIL	UN	3,00	2,7000	8,10
3	77380	;TERMINAL DA VELA.Cód. de identificação: 1106-405-1000..****	STHIL	UN	1,00	8,8000	8,80
4	77381	;VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A.Cód. de identificação: 0000-400-7000..****	STHIL	UN	2,00	17,0000	34,00
5	77382	;MOLA COM HASTE.Cód. de identificação: 0000-998-0606..****	STHIL	UN	3,00	5,0000	15,00
6	77383	;MOLA DE TRAÇÃO.Cód. de identificação: 0000-997-6205..****	STHIL	UN	3,00	5,9000	17,70
7	77384	;EMBREGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2001..***	STHIL	UN	1,00	100,0000	100,00
8	77385	;TAMBOR DE EMBREGEM.Cód. de identificação: 4119-160-2906..***	STHIL	UN	1,00	90,0000	90,00
9	77386	;FILTRO ADICIONAL.Cód. de identificação: 4119-141-0300..***	STHIL	UN	2,00	6,5000	13,00
10	77389	;BOTÃO GIRATÓRIO.Cód. de identificação: 4119-182-9500..***	STHIL	UN	1,00	6,0000	6,00
11	77390	;COBERTURA.Cód. de identificação: 4119-084-0900..***	STHIL	UN	1,00	48,0000	48,00
12	77391	;JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR.Cód. de identificação: 4119-007-1060..***	STHIL	UN	1,00	53,0000	53,00
13	77395	;PORCA DE SEGURANÇA COM COLAR M5.Cód. de identificação: 4119-642-7600..***	STHIL	UN	3,00	9,0000	27,00
14	77396	;PRATO GIRATÓRIO.Cód. de identificação: 4119-713-3100..***	STHIL	UN	3,00	12,0000	36,00
15	77397	;ARRUELA DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-713-1600..***	STHIL	UN	1,00	54,0000	54,00
16	77398	;PRATO DE PRESSÃO.Cód. de identificação: 4128-710-3800..***	STHIL	UN	3,00	70,0000	210,00
17	77399	;PARAFUSO DE FECHAMENTO.Cód. de identificação: 4119-713-6500..***	STHIL	UN	3,00	10,0000	30,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7277 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 18/06/2018

Página 2 / 2

Total: 759,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Limpeza Pública

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7278 / 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: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	28/07/2016
Desdobramento: 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	ID Contrato:	20133017
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 364	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	77188	Serviço de limpeza e regulagem de carburador.****	STHIL	SERVIÇO	3,00	32,0000	96,00
2	77189	Serviço de descarbonização.****	STHIL	SERVIÇO	2,00	32,0000	64,00
Total:							160,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Limpeza Pública

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 0
N 0000012983
Série 003
Folha 1/1

Castro Maquinas e Insumos Agrícolas Ltda - Castro Maquinas
Avenida Brasil - 6109 - Zona 05
87015-280 - Maringá - 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 8310 0012 9831

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

Protocolo de Autorização: 141180103403890 - 20/06/2018 - 17:10:17

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: 16:47:00

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
0012983-01	20/07/2018	759,30												

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	207,19	759,30		
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	759,30	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____

Frete por Conta: 9 - Sem Frete

Código ANTT: _____

Placa Veículo: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____

Município: _____

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	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.	
												ICMS	IPI		
24	Arruela de encosto	73182100	5203	5102	PC	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	
4156	Grampo elastico 3	73202010	5203	5102	UN	3,0000	2,7000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	
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	1,19	
775	Vela	85111000	0203	5102	PC	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	
4792	Mola com haste 12	73202010	1203	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	
40	Mola de tracao 11	73202010	1203	5102	PC	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	
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	
297	Tambor	84839000	5203	5102	PC	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	
330	Filtro adicional	84213100	5203	5102	PC	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	
334	Botao do afogador p/ roc.	84679900	5203	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	
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	
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	
340	Porca de seg. com colar M12X1.5	73181600	5203	5102	PC	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	
341	Prato giratorio	84679900	5203	5102	PC	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	
1051	Arruela de pressao 15x60x3	73182100	5203	5102	PC	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	
207	Prato de pressao 1	73182200	0203	5102	PC	3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	
342	Parafuso de fechamento 2	73181500	5203	5102	PC	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	

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 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 : 7277/2018
LICITACAO N : 78/2016 - CONTRATO N : 180/2016
DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C: 32469-2
Trib Aprox. R\$ 116,05 Fed - R\$ 91,15 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **1.680**
Código verificação **C9B-8DD-D0C**
Emitido em **20/06/2018 15:53:06**



Prestador de Serviços

CNPJ: **76.937.085/0001-09** Inscrição Municipal: 1375
Razão Social: **CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA**
Nome Fantasia: **CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA**
Endereço: **AVENIDA BRASIL, 6109, Zona 05**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **castromaquinas@yahoo.com.br**

CEP: 87.015-281
Fone: (44) 3224-1942



Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

3 SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DO CARBURADOR EM 3 ROÇADEIRAS - R\$: 96,00
2 SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO EM 2 ROÇADEIRAS - R\$: 64,00

VENCIMENTO: 20/07/2018

DEPOSITO BANCO ITAU - A: 0932 C/C: 32469-2

REF. SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº: 7278/2018

LICITAÇÃO Nº: 78/2016 - CONTRATO Nº: 180/2016


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 DE 28/07/16



Valor Total da NFS-e

R\$ 160,00

Item da Lista de Serviços

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	160,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	160,00	06/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



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: 759,30

NºAutenticação: BBCC9F214291B272