



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: 9930 / 2018 Ordinário Data: 12/09/2018 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Nº Licitação.....: 78/2016
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.114.INVESTIMENTOS NO PROGRAMA DE INCENTIVO DA FLORICU	Nº NAD.....: 10078
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 792	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Dotação Inicial 10.000,00	Saldo Anterior 4.766,92
	Valor 74,23
	Saldo Atual 4.692,69

HISTÓRICO: Aquisição de peças de manutenção de motosserra ms250 , destinadas à Secretaria Municipal de Agricultura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UN	AMORTECEDOR.Cód. de identificação: 1123-790-9900.	9,80	19,60
2	2,00	UN	BUJÃO.Cód. de identificação: 1123-791-7300.	2,64	5,28
3	1,00	UN	MOLA DE RECUO.Cód. de identificação: 1129-190-0601.	22,50	22,50
4	1,00	UN	JUNTA.Cód. de identificação: 1123-129-0900.	5,00	5,00
5	1,00	UN	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL.Cód. de identificação: 1123-358-7703.	21,85	21,85

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	74,23
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11001 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/09/2018**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: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	140 / 2016
Unid. Orçamentária: 10.002	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade:	Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	78 / 2016
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	180 / 2016
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:	27/01/2019
Projeto/Atividade: 2114	INVESTIMENTOS NO PROGRAMA DE INCENTIVO DA FLORICULTURA	Data Publicação:	30/07/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	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: 792	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças de manutenção de motosserra ms250 , 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	77161	AMORTECEDOR.Cód. de identificação: 1123-790-9900.***	STHIL	UN	2,00	9,8000	19,60
2	77162	BUJÃO.Cód. de identificação: 1123-791-7300.****	STHIL	UN	2,00	2,6400	5,28
3	77168	MOLA DE RECUO.Cód. de identificação: 1129-190-0601.*****	STHIL	UN	1,00	22,5000	22,50
4	77173	JUNTA.Cód. de identificação: 1123-129-0900.****	STHIL	UN	1,00	5,0000	5,00
5	77179	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL.Cód. de identificação: 1123-358-7703.****	STHIL	UN	1,00	21,8500	21,85
Total:							74,23

Gionelton Duarte de Castro
Responsável pela Elaboração
Fernando A. J. Arco-Verde
Diretor de Meio Ambiente
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

Granelto
Granelto D. de Castro
TEC. MEIO AMBIENTE
CREA-PR 101469/D

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

NFe N° 0000013963
 Série 003

Castro Maquinas e Insumos Agricolas Ltda - Castro Maquinas
 Avenida Brasil - , 6109 - Zona 05
 87015-280 - Maringa - PR - Fone/Fax: 44 3224 1942

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 0000013963
 Série 003
 Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 1276 9370 8500 0109 5500 3000 0139 6315 4316 6592

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

Protocolo de Autorização

141180211313418 - 06/12/2018 - 17:35:09

CNPJ

76.937.085/0001-09

Natureza de Operação
 Venda a prazo

Inscrição Estadual
 7010733558

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
 0173 - Prefeitura Municipal de Marialva

Endereço
 Rua Santa Efigenia, 680 -

Município
 Marialva

Fone
 44 3232 8383

Bairro/Distrito
 Centro

UF
 PR

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF
 76.282.680/0001-45

CEP
 86990-000

Data de Emissão

06/12/2018

Data Saida/ Entrada

06/12/2018

Hora Saida/Entrada

17:28:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/01/2019	74,23									

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	23,13	74,23
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
					74,23

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
1346	Amortecedor de borracha 3	40169300	5203	5102	PC	2,0000	9,8000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76
1465	Bujao	39269090	5203	5102	PC	2,0000	2,6400	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
198	Mola da partida	73209000	5203	5102	PC	1,0000	22,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
3885	Junta de vedacao 1	48239099	5203	5102	PC	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
3195	Mangueira 16	40091100	8203	5102	PC	1,0000	21,8500	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43

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. NOTA DE EMPENHO N : 9930/2018
 LICITACAO N : 78/2016
 DEPOSITO BANCO ITAU - FAVORECIDO: CASTRO MAQUINAS
 A: 0932 C/C: 32469-2
 REF. PECAS P/ MOTOSERRAS
 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
 Trib Aprox. R\$ 10,35 Fed - R\$ 12,78 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREC. C 180

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78 DE 08, 07, 16

Day

Fernando A. J. Arco-Verde
Fernando A. J. Arco-Verde
 Diretor de Meio Ambiente



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 39/2019

Data : 15/02/2019

Conta Creditada CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 32469-2

Valor Pago: 74,23

Nº Autenticação: A7CD0F79B695E688