



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: 4587 / 2020 Ordinário Data: 05/06/2020 Página 1 / 2

Credor: 106173 MARINGA SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Comercial: AV. BRASIL, 5674 - - C.E.P. 87015280 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 18.590.340/0001-85 Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 586
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 24/2020
Nº NAD.....: 4602
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	73.128,89	2.986,35	70.142,54

HISTÓRICO: Aquisição de peças para manutenção do cortador de grama GIRO ZERO NZ52 HUSQVARNA destinadas às Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (SEMAPEM) e Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	COBERTURA DE FILTRO DE AR - NZ52	82,50	82,50
2	2,00	UNI	ÓLEO 20W	16,00	32,00
3	1,00	UNI	FILTRO DE ÓLEO - NZ52	68,00	68,00
4	3,00	UNI	POLIA LARGA - MZ 52	85,00	255,00
5	1,00	UNI	BATERIA - NZ52	325,00	325,00
6	1,00	UNI	FILTRO DE GASOLINA - NZ52	42,00	42,00
7	2,00	UNI	FILTRO HIDRO ALTA PRESSÃO - NZ52	134,00	268,00
8	4,00	UNI	ÓLEO 5100	32,00	128,00
9	2,00	UNI	CONJUNTO FLANGE C/ EIXO - NZ52	180,00	360,00
10	1,00	UNI	ELEMENTO FILTRO DE AR - NZ52	90,00	90,00
11	2,00	UNI	RODO DE APOIO - NZ52	45,00	90,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.986,35
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: MARINGA SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J.: 18.590.340/0001-85

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: 4587 / 2020 Ordinário Data: 05/06/2020 Página 2 / 2

Credor: 106173 MARINGA SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Comercial: AV. BRASIL, 5674 - - C.E.P. 87015280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 18.590.340/0001-85 Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 586
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação:

Nº Licitação.....: 24/2020

Nº NAD.....: 4602

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
73.128,89

Valor
2.986,35

Saldo Atual
70.142,54

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	2,00	UNI	PARAFUSO - NZ52	12,50	25,00
13	1,00	UNI	HORÍMETRO - NZ52	54,85	54,85
14	2,00	UNI	AMORTECEDOR - NZ52	120,00	240,00
15	3,00	UNI	LAMINAS 18" - NZ52	118,00	354,00
16	1,00	UNI	CORREIA MOTOR - NZ52	128,00	128,00
17	1,00	UNI	CORREIA PLATAFORMA - NZ52	444,00	444,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.986,35

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: MARINGA SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J.: 18.590.340/0001-85

Recebemos de MARINGA SERVICOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/06/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 2.986,35

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.344
Série 001

MARINGA SERVICOS EIRELI
AV BRASIL, 5674 - MARINGA VELHO - MARINGA - PR - CEP: 87015-280
Fone: (44)3024-2600
www.maringamaquinas.com.br
assistencia@maringamaquinas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.344
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0618 5903 4000 0185 5500 1000 0063 4410 0010 8668

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9063962896

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.590.340/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200101522143 08/06/2020 11:49:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPE
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
08/06/2020

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 PACO MUNICIPAL

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
86990-000

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX
3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 10866 - Valor Original: R\$ 3.332,99 - Valor Desconto: R\$ 346,64 - Valor Líquido: R\$ 2.986,35

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/06/2020
Valor R\$ 2.986,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.332,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	346,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.986,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
30

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7864	OLEO TRANSMISSAO HID ATF TA 5100	27101932	0500	5405	LT	4,000	32,000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8885	CJ FLANGE C/ EIXO E ROLAMENTO HUSQ	84339010	0103	5102	UN	2,000	182,300	4,60	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9254	LAMINA 18 MZ5225ZT HUSQ	82084000	0103	5102	UN	3,000	135,800	53,40	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8171	CORREIA DO MOTOR MZ5225ZT HUSQ	40101900	0103	5102	UN	1,000	165,300	37,30	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	OLEO 20W50 VORAX PREMIUM SL 1LT	27101932	0500	5405	UN	2,000	16,000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8170	POLIA LARGA MZ5225ZT/RZ4824F HUSQ	84835090	0103	5102	UN	3,000	98,300	39,90	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7240	FILTRO COMBUSTIVEL BGS	84212990	0500	5405	UN	1,000	45,300	3,30	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	FILTRO OLEO HIDR MZ5225ZT HUSQ	84212300	0103	5102	UN	2,000	139,100	10,20	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704	CORREIA DA PLATAFORMA MZ5225ZT HUSQ	84339010	0103	5102	UN	1,000	485,882	41,88	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9255	HORIMETRO LTI597/LTH1842 HUSQ	90291010	0103	5102	UN	1,000	68,380	13,53	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9237	ELEMENTO FILTRO AR KT740-3020 HUSQ	84339010	0103	5102	UN	1,000	91,450	1,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267	AMORTECEDOR ZTH48184/ZTH6125 HUSQ	40161090	0103	5102	UN	2,000	136,360	32,72	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BATERIA 12 V - 30 AH - DURACEL P/GERADOR E TRATOR	85071090	0103	5102	UN	1,000	390,000	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	FILTRO OLEO CV740 KOHLER HUSQ	84212300	0103	5102	UN	1,000	70,530	2,53	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7834	RODA APOIO DECK IZ4821/LZ6127 HUSQ	84339010	0103	5102	UN	2,000	54,670	19,34	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	TAMPA COBERT FILTRO AR MZ52 HUSQ	84339010	0103	5102	UN	1,000	96,390	13,89	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8864	PARAFUSO LZ6125T HUSQ	73181500	0500	5405	UN	2,000	16,300	7,60	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. solicitação de despesa 5040/2020

ACQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 24-20 DE 1/1

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



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5040/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/06/2020

Página 1 / 2

Fornecedor: 106173 - MARINGÁ SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 18.590.340/0001-85

Insc. Estadual:

Endereço: AV. BRASIL, 5674

Bairro: Zona 05 Cidade: Maringá - PR

CEP: 87.015-280

Telefone:

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo: /
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade: Dispensa
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação: 24 / 2020
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato: /
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PE	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 07/05/2020
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	Empenho: 4587
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 586	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças para manutenção do cortador de grama GIRO ZERO NZ52 HUSQVARNA destinadas às Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (SEMAPEM) e Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP)

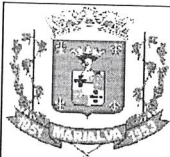
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	107458	COBERTURA DE FILTRO DE AR - NZ52	UNID	1,00	82,5000	82,50
1	2	107459	ÓLEO 20W	UNID	2,00	16,0000	32,00
1	3	107460	FILTRO DE ÓLEO - NZ52	UNID	1,00	68,0000	68,00
1	4	107461	POLIA LARGA - MZ 52	UNID	3,00	85,0000	255,00
1	5	107462	BATERIA - NZ52	UNID	1,00	325,0000	325,00
1	6	107463	FILTRO DE GASOLINA - NZ52	UNID	1,00	42,0000	42,00
1	7	107464	FILTRO HIDRO ALTA PRESSÃO - NZ52	UNID	2,00	134,0000	268,00
1	8	107465	ÓLEO 5100	UNID	4,00	32,0000	128,00
1	9	107466	CONJUNTO FLANGE C/ EIXO - NZ52	UNID	2,00	180,0000	360,00
1	10	107467	ELEMENTO FILTRO DE AR - NZ52	UNID	1,00	90,0000	90,00
1	11	107468	RODO DE APOIO - NZ52	UNID	2,00	45,0000	90,00
1	12	107469	PARAFUSO - NZ52	UNID	2,00	12,5000	25,00
1	13	107470	HORÍMETRO - NZ52	UNID	1,00	54,8500	54,85
1	14	107471	AMORTECEDOR - NZ52	UNID	2,00	120,0000	240,00
1	15	107472	LAMINAS 18" - NZ52	UNID	3,00	118,0000	354,00
1	16	107473	CORREIA MOTOR - NZ52	UNID	1,00	128,0000	128,00
1	17	107474	CORREIA PLATAFORMA - NZ52	UNID	1,00	444,0000	444,00

Total: 2.986,35



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5040/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/06/2020

Página 2 / 2

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 04/06/2020

Gionelton Duarte de Castro

Cargo: Tec Meio ambiente Agricultura

Matrícula: .

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 04/06/2020

FERNANDO AFONSO JUNG ARCO-VERDE

Cargo: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

Matrícula: 4162

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 04/06/2020

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 05/06/2020

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 118/2020

Data : 02/07/2020

Conta Creditada MARINGA SERVIÇOS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 46076-1

Valor Pago: 2.986,35

Nº Autenticação: F42F27F89A2188C9