



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14526 / 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Página 1 / 2

Credor: 548 COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Endereço: Comercial: RUA PAPA JOAO XXIII, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 80.351.182/0001-84

Insc. Est.: 70300266-40

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 204
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2015

Data Licitação.: 28/08/2015

Nº Contrato...: 2015281/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	215.709,09	4.834,09	210.875,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRÓPRIOS PUBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	Veda calha	13,00	26,00
2	5	UN	Fita zebra larga	10,00	50,00
3	1	UN	Trena 5m	11,00	11,00
4	10	BAR	Barra de ferro 1/2	57,60	576,00
5	2	UN	Vedardoasca 18/50mm	3,00	6,00
6	1	UN	Torneiras Metal 3/4	11,60	11,60
7	2	BAR	Barra tubo esgoto 200mm	195,00	390,00
8	1	UN	Torneiras Plásticas 1/2	3,49	3,49

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.834,09
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA
C.N.P.J.: 80.351.182/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14526 / 2015

Ordinário

Data: 12/11/2015

Página 2 / 2

Credor: 548 COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Endereço: Comercial: RUA PAPA JOAO XXIII, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 80.351.182/0001-84

Insc. Est.: 70300266-40

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.002.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Nº Licitação: 101/2015
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Data Licitação: 28/08/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015281/2015
Desdobramento: 24 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	
	01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	215.709,09	4.834,09	210.875,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	5000	UN	Tijolos Maciço	0,35	1.750,00
10	30	M²	Areia Lavada	67,00	2.010,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	4.834,09
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
_____ Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		_____ EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		_____ BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco _____		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta _____		Marialva, de de		
Nº do Cheque _____		_____ Credor: COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA C.N.P.J.: 80.351.182/0001-84		

Recebemos de COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 646
SÉRIE

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NAVARRO

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

RUA PAPA JOAO XXIII, 26
86990-000 - MARIALVA, PR
navarromadeiras@hotmail.com

CENTRO
(44)3232-1720

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 646

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO:

141150175209546

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030026840

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.351.182/0001-84

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41151180351182000184550010000006461062559643

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/11/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

12/11/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.834,09
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	4.834,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	1-EMITENTE	2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0,0000	0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	AL. II
1039	VEDA CALHA *	68129010	103 UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00		5102	0,00	
1684	FITA ZEBRADA LARGA*	58063200	103 UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2195	TRENA 5 MT *	90178010	103 UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2213	BARRA FERRO 1/2 *	72131000	103 BR	10,00	57,60	576,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2418	VEDARROSCA 18 X 50 MT *	59061000	103 UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00		5102	0,00	
3160	TORNEIRA METAL 3/4 *	84818099	103 UN	1,00	11,60	11,60	0,00	0,00		5102	0,00	
3552	BARRA TUBO ESGOTO 200MM *	39174010	103 UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00		5102	0,00	
3843	TORNEIRA PLASTICA 1/2 *	84818099	103 UN	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00		5102	0,00	
5624	TIJOLO MACICO *	68101100	103 UN	5.000,00	0,35	1.750,00	0,00	0,00		5102	0,00	
919	AREIA LAVADA MEDIA *	25051000	103 MT	30,00	67,00	2.010,00	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 00115 DE 11/11/2015

Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras, Viação
e Serviços Urbanos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 1.294,65 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

10/11/2015



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 419/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 4.834,09

Nº Autenticação: 2956BE36ED5EFC1A