



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: 14527 / 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) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 93/2014

Data Licitação.: 01/10/2014

Nº Contrato:.....: 2014249/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

900.000,00

Saldo Anterior

210.875,00

Valor

1.521,27

Saldo Atual

209.353,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRÓPRIOS PUBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	peças	Barras Tubo FG 3	367,00	367,00
2	1	Unid	Fim de Obra 5 litros	33,62	33,62
3	1	peças	Barras tubo esgoto 40mm	11,40	11,40
4	10	peças	Tee soldavel 25mm	0,37	3,70
5	2	Unid	Vedaja 4 Kg ou Superior	31,50	63,00
6	1	peças	Kg Vasilina Solida Industrial	10,00	10,00
7	1	UNI	Vitrô aço industrial 100x120	173,00	173,00
8	1	jg	Jogo de sanitário comum	185,00	185,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.521,27

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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: 14527 / 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
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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 93/2014

Data Licitação: 01/10/2014

Nº Contrato: 2014249/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	210.875,00	1.521,27	209.353,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	peças	Registro esfera Metal 2	52,00	52,00
10	1	peças	Valvulas de retenção 1/1/2	39,00	39,00
11	15	Unid	Telhas de fibrocimento 5 mm 244 x 110	35,85	537,75
12	2	peças	Reparos de Valvula Hidra	22,90	45,80

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.521,27
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

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 647
SÉRIE

NAVARRO

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

RUA PAPA JOAO XXIII,26
86990-000 - MARIALVA, PR

CENTRO
(44)3232-1720

navarromadeiras@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 647

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030026840

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.351.182/0001-84

PROTOCOLO DE USO:

141150175210542

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

41151180351182000184550010000006471900117640

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

PHONE/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

1.521,27

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.521,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. IPI
1361	BARRA DE TUBO FG 3" X 6 METROS	73071910	103 UN	1,00	367,00	367,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2257	FIM DE OBRA 5 LITROS	34029039	103 UN	1,00	33,62	33,62	0,00	0,00		5102	0,00	
2570	BARRA DE TUBO ESGOTO 40MM *	39174010	103 UN	1,00	11,40	11,40	0,00	0,00		5102	0,00	
258	TE SOLDAVEL 25MM *	39174010	103 UN	10,00	0,37	3,70	0,00	0,00		5102	0,00	
295	VEDAJA 4 KG OU SUPERIOR *	39189000	103 UN	2,00	31,50	63,00	0,00	0,00		5102	0,00	
4085	VASILINA SOLIDA INDUSTRIAL *	38249029	103 KG	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00		5102	0,00	
4309	VITRO ACO INDUSTRIAL 1.00 X 1.20 CM *	73083000	103 UN	1,00	173,00	173,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5595	JOGO SANITARIO COMUM *	69101000	103 JG	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5614	REGISTRO ESFERA METAL 2" *	84819090	103 UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5708	VALVULA DE RETENCAO 1 1/2" *	84812090	103 UN	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5726	TELHA FIBROCIMENTO 5MM 2.44 X 1.10 *	68118100	103 UN	15,00	35,85	537,75	0,00	0,00		5102	0,00	
5893	REPARO P/ VALVULA HIDRA *	84818011	103 UN	2,00	22,90	45,80	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 93114 DE / /

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 480,16 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br



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: 1.521,27

Nº Autenticação: 96F85B86F0B9AFE6