



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: 1008 / 2015

Ordinário

Data: 26/01/2015

Página 1 / 1

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

BANCO ITAU S.A. Ag 2956-8

C/C 2974-4

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 629

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 93/2014

Data Licitação.: 01/10/2014

Nº Contrato:.....: 2014249/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

280.000,00

Saldo Anterior

218.500,76

Valor

583,15

Saldo Atual

217.917,61

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA GUMERCINDO LOPES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	Saco	...Cal...	8,30	332,00
2	3	peças	...Barras tubo esgoto 40mm...	11,40	34,20
3	10	BAR	...Barra de ferro 5/16 - 12 mts...	19,85	198,50
4	3	peças	...Registro esfera rosca 3/4...	6,15	18,45

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

583,15

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

Credor: COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

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

19/02/2015

- BANCO DO BRASIL -

5:13:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.001.113-4**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**16/02/2015****NÚMERO DO DOCUMENTO:****23-200000000****VALOR TOTAL:****583,15********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 2.956-8****CONTA : 000000029744**

=====

Nr. Autenticação: E.439.D26.DC5.B4C.B2E

Recebemos de COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 484 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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 484 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: 141150013323261 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41150180351182000184550010000004841283788278	

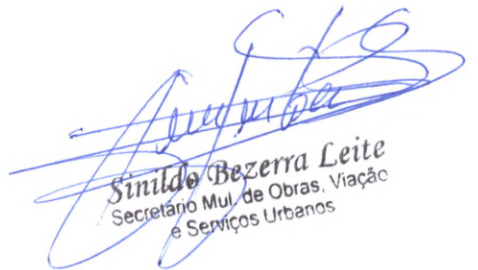
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 27/01/2015 DATA DA ENTRADA 27/01/2015 HORA DA SAÍDA
--	--	---

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 583,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 583,15

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		NCM/SH	CST	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1603	SACO DE CAL VIRGEM *	25221000	103	UN	40,00	8,30	332,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2570	BARRA DE TUBO ESGOTO 40MM *	39174010	103	UN	3,00	11,40	34,20	0,00	0,00		5102	0,00	
4477	FERRO CA-50 5/16 - (8 MM) *	72142000	103	UN	10,00	19,85	198,50	0,00	0,00		5102	0,00	
6033	REGISTRO ESFERA ROSCA 3/4*	82051000	103	UN	3,00	6,15	18,45	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 98114 DE 11/11/14 C.P.	 Sinildo Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos
---	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Exola Gumerando lopes 9/3/2014 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 173,66 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br	INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO
---	---------------------------------