



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: 1009 / 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: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 853

F. de Recurso: 4000

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

30.000,00

Saldo Anterior

29.210,59

Valor

778,52

Saldo Atual

28.432,07

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Saco	...Cal...	8,30	249,00
2	1	Unid	...Fim de Obra 5 litros...	33,62	33,62
3	2	peças	...Valvulas Hidra Descarga Metal...	96,70	193,40
4	1	Unid	...Lavatório em Coluna...	48,00	48,00
5	1	jg	...Jogo de sanitário comum...	185,00	185,00
6	1	Unid	...vedacit 3,6 lt ou Superior...	30,50	30,50
7	1	peças	...Valvulas de retenção 1/1/2...	39,00	39,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

778,52

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

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

NF-e
Nº 481
SÉRIE

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NAVARROMATERIAIS P/ CONSTRUCAO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDARUA 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

1 - SAIDA

Nº 481

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO

NATUREZA ESTADUAL
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO:

141150013321094

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

41150180351182000184550010000004811972350978

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

27/01/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

27/01/2015

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

778,52

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

778,52

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
1603	SACO DE CAL VIRGEM *	25221000	103 UN	30,00	8,30	249,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2257	ACIDO FIM OBRA 5 LITROS	34029039	103 UN	1,00	33,62	33,62	0,00	0,00		5102	0,00	
238	VALVULA HIDRA DESCARGA METAL *	84819010	103 UN	2,00	96,70	193,40	0,00	0,00		5102	0,00	
3954	LAVATORIO C/ COLUNA *	84818019	103 UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5595	JOGO SANITARIO *	69101000	103 JG	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5664	VEDACIT 3.600 LTS *	27150000	103 GL	1,00	30,50	30,50	0,00	0,00		5102	0,00	
5708	VALVULA DE RETENCAO HORINZONTAL 1 1/2" *	84812090	103 UN	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

Nº 93114 DE _____

C/P

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Espete 93/2014

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 233,38 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br