



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: 241 / 2015 Ordinário Data: 13/01/2015 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: 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.....: 1/2014

Data Licitação.: 29/01/2014

Nº Contrato....: 201413/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

900.000,00

Saldo Anterior

900.000,00

Valor

3.345,70

Saldo Atual

896.654,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	JG	Jogo de dobradiças completa	7,40	14,80
2	10	PCT	Xaderz de 500gr	10,35	103,50
3	1	Unid	Porta lisa 2,10x0,90	108,00	108,00
4	60	M³	areia lavada	51,99	3.119,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.345,70

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

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

04/02/2015

- BANCO DO BRASIL -

5:06:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.005.380-5

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

03/02/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

24.394,43

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.956-8

CONTA : 00.000.002.974-4

Nr. Autenticação: 2.84D.DE2.9AD.7A9.0E4

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 469

SÉRIE

Folha: 1 de 1



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030026840

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.351.182/0001-84

PROTOCOLO DE USO:

141150005334189

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

41150180351182000184550010000004691660728458

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/01/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

13/01/2015

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

3.345,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.345,70

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

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
1728	DOBRADIÇA COMPLETA (JG) *	83021000	103 UN	2,00	7,40	14,80	0,00	0,00				
4790	PCTE DE XADREZ DE 500G *	32041300	103 PCT	10,00	10,35	103,50	0,00	0,00				
5961	PORTA LISA 2.10 X 0.90 *	44182000	103 UN	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00				
919	AREIA LAVADA MEDIA *	25051000	103 MT	60,00	51,99	3.119,40	0,00	0,00				

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 01/14 DE

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11/2014

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

total Aprox. Tributos NF: R\$ 905,25 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

Proprios

3,345.70+
3,191.86+
2,530.66+
166.50+
3,367.55+
1,182.05+
4,047.84+
1,913.65+
750.70+
3,119.40+
778.52+

011

24,394.43*

3,345.70+
3,191.86+
2,530.66+
166.50+
3,367.55+
1,182.05+
4,047.84+
1,913.65+
750.70+
3,119.40+
778.52+

011

24,394.43*