



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: 244 / 2015 Ordinário Data: 13/01/2015 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

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:.....: 26/2012

Data Licitação.: 09/04/2012

Nº Contrato:....:201262/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
900.000,00

Saldo Anterior
890.931,78

Valor
657,40

Saldo Atual
890.274,38

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Peça	...Torneiras p/Pia Metal Bica 1/2;;	18,00	18,00
2	100	Peça	...Joelhos soldavel 25mm;;	0,28	28,00
3	1	Peça	...Luvas corre esgoto 100mm;;	8,00	8,00
4	10	Peça	...Tee esgoto 100x100mm;;	6,80	68,00
5	50	Peça	...Luvas LR 3/4;;	0,50	25,00
6	9	Peça	...Joelhos esgoto 45" 100/100mm;;	3,50	31,50
7	11	Peça	...Sifão Ajustavel;;	6,80	74,80
8	6	Peça	...Torneiras Plasticas 1/2;;	1,50	9,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

657,40

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 22/2015

Data : 13/02/2015

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 657,40

NºAutenticação: E47D95D4C80EDD79



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: 244 / 2015

Ordinário

Data: 13/01/2015

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

BANCO ITAU S.A. Ag 2956-8 C/C 2974-4

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 26/2012 Data Licitação.: 09/04/2012 Nº Contrato: 201262/2012 Nº Convênio: /
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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	890.931,78	657,40	890.274,38

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	50	Peça	...Folhas de Lixa D, Agua 225x275mm-80;;	0,90	45,00
10	22	Peça	...Barras tubo sol 32mm;;	13,90	305,80
11	12	Peça	...Joelhos esgoto 100x100mm;;	3,50	42,00
12	1	Peça	...Vedrosca 18x50mm;;	2,30	2,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	657,40
------------------	------	---------------------	--------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

NF-e
Nº 478
SÉRIE

NAVARRO
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA
RUA PAPA JOAO XXIII,26 CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR (44)3232-1720
navarromadeiras@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA Nº 478
SÉRIE
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO

NATUREZA ESTADUAL
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO: 141150008976333

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41150180351182000184550010000004781924091300

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO
MARIALVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

UF
PR

DATA DA EMISSÃO
20/01/2015

DATA DA ENTRADA
20/01/2015

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	657,40
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	657,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
2397	JOELHO SOLDAVEL 25MM *	39174010	103 UN	100,00	0,28	28,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2399	TORNEIRA P/ PIA METAL BICA 1/2 *	84818099	103 UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2418	VEDARROSCA 18 X 50 MT *	59061000	103 UN	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00		5102	0,00	
2548	LUA ESGOTO DE CORRER 100MM*	39174010	103 UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2552	TE ESGOTO 100 X 100 *	39174010	103 UN	10,00	6,80	68,00	0,00	0,00		5102	0,00	
310	JOELHO ESGOTO 100MM X 45º	39174010	103 UN	9,00	3,50	31,50	0,00	0,00		5102	0,00	
3793	SIFAO AJUSTAVEL *	39174010	103 UN	11,00	6,80	74,80	0,00	0,00		5102	0,00	
3843	TORNEIRA PLASTICA 1/2 *	84818099	103 UN	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00		5102	0,00	
3950	FOLHAS DE LIXA D'AGUA 225X75MM 80 *	84659310	103 UN	50,00	0,90	45,00	0,00	0,00		5102	0,00	
4262	BARRA DE TUBO SOLDAVEL 32MM *	39174010	103 UN	22,00	13,90	305,80	0,00	0,00		5102	0,00	
500	JOELHO ESGOTO 100MM X 100MM *	39174010	103 UN	12,00	3,50	42,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5626	LUA LR 3/4 *	39174010	103 UN	50,00	0,50	25,00	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 26/14 DE

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 156,53 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****257 / 2015****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 13/1/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 548 - COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA****CNPJ: 80.351.182/0001-84****Insc. Estadual: 70300266-40****Endereço: RUA PAPA JOAO XXIII,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP:86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	56 / 2012
Unid. Orçamentária: 06.002.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	26 / 2012
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Homologação:	9/4/2012
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 204	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	38490	...Torneiras p/Pia Metal Bica 1/2;;	Peças	1,00	18,0000	18,00
2	38450	...Joelhos soldavel 25mm;;	Peças	100,00	0,2800	28,00
3	38511	...Luvas corre esgoto 100mm;;	Peças	1,00	8,0000	8,00
4	38519	...Tee esgoto 100x100mm;;	Peças	10,00	6,8000	68,00
5	38481	...Luvas LR 3/4;;	Peças	50,00	0,5000	25,00
6	38523	...Joelhos esgoto 45" 100/100mm;;	Peças	9,00	3,5000	31,50
7	38533	...Sifao Ajustavel;;	Peças	11,00	6,8000	74,80
8	38485	...Torneiras Plasticas 1/2;;	Peças	6,00	1,5000	9,00
9	38473	...Folhas de Lixa D,Agua 225x275mm-80;;	Peças	50,00	0,9000	45,00
10	38462	...Barras tubo sol 32mm;;	Peças	22,00	13,9000	305,80
11	38522	...Joelhos esgoto 100x100mm;;	Peças	12,00	3,5000	42,00
12	38471	...Vedarrosca 18x50mm;;	Peças	1,00	2,3000	2,30

Total: 657,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração