



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: 690 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015 Página 1 / 2

Credor: 47271 NAVARRO & ASSIS LTDA-ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

Insc. Est.:

CAIXA ECONOMICA 1267-7

C/C 919-9

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: 2014251/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
900.000,00

Saldo Anterior
843.208,57

Valor
6.557,50

Saldo Atual
836.651,07

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	11800	Unid	...Lajota 06 furos de 1ª...	0,35	4.130,00
2	14	UNI	...Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,60...	66,80	935,20
3	8	Unid	...Capa de Amanto 20º...	24,20	193,60
4	1	Unid	...Caixa d' Água 1000 Litros...	249,00	249,00
5	1	peças	...Barras tubo sol 32mm...	15,80	15,80
6	4	peças	...Torneiras Plasticas 1/2...	3,15	12,60
7	120	peças	...Barra tubo soldavel 25mm...	8,20	984,00
8	1	BAR	...Barra de ferro 3/8 - 12 mts...	29,80	29,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.557,50

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Credor: NAVARRO & ASSIS LTDA-ME

C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80



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: 690 / 2015

Ordinário

Data: 23/01/2015

Página 2 / 2

Credor: 47271 NAVARRO & ASSIS LTDA-ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

Insc. Est.:

CAIXA ECONOMICA 1267-7 C/C 919-9

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: 2014251/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	843.208,57	6.557,50	836.651,07

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	TUB	Silicone 280gr...	7,50	7,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.557,50
------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: NAVARRO & ASSIS LTDA-ME
C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

DATA DA EMISSÃO	27/01/2015
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	27/01/2015
HORA DA SAÍDA	16:35:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI- DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
									ICMS	IPI	
01	LAJOTA 06 FUIROS DE 1°	..	41	0,00	un	11.800,000	0,3500	4.130,00	0,00	0,00	0,00
02	TEIHA DE FIBROCIMENTO 6MM 3, 66X1, 10	..	41	0,00	un	14,000	66,8000	935,20	0,00	0,00	0,00
03	CAPA AMIANTO 20°	..	41	0,00	un	8,000	24,2000	193,60	0,00	0,00	0,00
04	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA	..	41	0,00	un	1,000	249,0000	249,00	0,00	0,00	0,00
05	TUBO LIGACÃO AJUSTAVEL P/ VASO CROMADO	..	41	0,00	un	1,000	15,8000	15,80	0,00	0,00	0,00
06	TORNEIRA PLASTICA TANQUE PRETA 1/2 F 3/4	..	41	0,00	un	4,000	3,1500	12,60	0,00	0,00	0,00
07	TUBO 25MM SOLDAVEL	..	41	0,00	un	120,000	8,2000	984,00	0,00	0,00	0,00
08	FERRÃO CA-60 3/8 12MTS	..	41	0,00	un	1,000	29,8000	29,80	0,00	0,00	0,00
09	SILICONE 280 GR. INCOLOR	..	41	0,00	un	1,000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,50

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		UF	CNPJ/CPF
NAVARRO & ASSIS LTDA		1- EMITENTE	1	PR	07.964.478/0001-80
ENDEREÇO		2- DESTINATÁRIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CRISTOVAO COLOMBO, 2611		MUNICIPIO		PR	
		MARIALVA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				kg	kg

SEMINARS
Pepin's Publiics

53998100985-2 75499545710-0 24953495710-8 09810153984-3

