



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: 7311 / 2015

Ordinário

Data: 10/06/2015

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

Ag

C/C

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....:2014249/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
900.000,00

Saldo Anterior
625.980,44

Valor
2.329,70

Saldo Atual
623.650,74

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	BAR	...Barra Ferro 1...	190,00	950,00
2	3	Unid	...Vedaja 4 Kg ou Superior...	31,50	94,50
3	2	peças	...Torneiras p/Lavatorio Metal 1/2...	19,00	38,00
4	1	Unid	...Serrote 22...	19,00	19,00
5	40	peças	...Metros de mangueira 3/4...	0,80	32,00
6	3	peças	...Reparos de Valvula Hidra...	22,90	68,70
7	1	UNI	...Porta lisa 2,10x0,90...	113,50	113,50
8	2	peças	...Luvas de Uniao FG 1X1/2...	57,00	114,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.329,70

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

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



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: 7311 / 2015 Ordinário Data: 10/06/2015

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

Ag

C/C

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: 2014249/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	625.980,44	2.329,70	623.650,74

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	12	M³	...arcia lavada...	75,00	900,00

Sinifão Bezerra Leite
Secretário Mun. de Obras, Viação
e Serviços Urbanos

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	2.329,70
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		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		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		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 553
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

CENTRO
(44)3232-1720

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 553

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO:

141150088634027

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

41150680351182000184550010000005531481815210

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/06/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

12/06/2015

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

2.329,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.329,70

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	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1593	BARRA FERRO CA-50 1" 12MTS	72131000	103 UN	5,00	190,00	950,00	0,00	0,00		5102	0,00	
295	VEDAJA 4 KG OU SUPERIOR *	39189000	103 UN	3,00	31,50	94,50	0,00	0,00		5102	0,00	
3355	TORNEIRA LAVATORIO METAL 1/2" *	84818099	103 UN	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00		5102	0,00	
3999	SERROTE 22" *	44170010	103 UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00		5102	0,00	
4354	METROS DE MANGUEIRA 3/4 *	59090000	103 MT	40,00	0,80	32,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5893	REPARO P/ VALVULA HIDRA *	84818011	103 UN	3,00	22,90	68,70	0,00	0,00		5102	0,00	
5961	PORTA LISA 2.10 X 0.90 *	44182000	103 UN	1,00	113,50	113,50	0,00	0,00		5102	0,00	
6011	LUVA DE UNIAO FG 1 X 1/2 *	39174010	UN	2,00	57,00	114,00	0,00	0,00		5102	0,00	
919	AREIA LAVADA MEDIA *	25051000	103 MT	12,00	75,00	900,00	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 931/14 DE ____/____/____

C. _____
CPR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Próprios

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 635,11 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO