



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: 12908 / 2015

Ordinário

Data: 05/10/2015

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
470.111,26

Valor
2.429,00

Saldo Atual
467.682,26

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROPRIOS PUBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	BAR	...Barra Ferro 1...		
2	3	Unid	...Vedaja 4 Kg ou Superior...	190,00	1.140,00
3	2	peças	...Torneiras p/Lavatorio Metal 1/2...	31,50	94,50
4	1	UNI	...Vitrô aço industrial 100x120...	19,00	38,00
5	1	jg	...Jogo de sanitário comum...	173,00	173,00
6	2	Unid	...vedacit 3,6 lt ou Superior...	185,00	185,00
7	8	Unid	...Telhas de fibrocimento 5 mm 244 x 110...	30,50	61,00
8	4	UNI	...Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 1,83...	35,85	286,80
				25,80	103,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.429,00

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 12908 / 2015

Ordinário

Data: 05/10/2015

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	470.111,26	2.429,00	467.682,26

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

9 1 UNI ...Porta lisa 2,10x0,90...

10 2 peças ...Luvas de Uniao FG 2...

11 1 peças ...Luvas RED FG. 3X2/1/2...

12 1 unid ...Porta lisa ____x0,60...

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

113,50

113,50

70,00

140,00

38,00

38,00

56,00

56,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.429,00

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 622
SÉRIE

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 - SAIDA

1

Nº 622

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030026840

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.351.182/0001-84

PROTOCOLO DE USO:

141150151392729

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

41151080351182000184550010000006221816215324

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/10/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

01/10/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

PHONE/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

2.429,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.429,00

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	6,00	190,00	1.140,00	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	
3795	TORNEIRA P/ LAVAT. METAL 1/2*	84818099	103 UN	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00		5102	0,00	
4309	VITRO ACO INDUSTRIAL 1.00 X 1.20 CM *	73083000	103 UN	1,00	173,00	173,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5595	JOGO SANITARIO COMUM *	69101000	103 JG	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5664	VEDACIT 3.600 LTS *	27150000	103 GL	2,00	30,50	61,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5726	TELHA FIBROCIMENTO 5MM 2.44 X 1.10 *	68118100	103 UN	8,00	35,85	286,80	0,00	0,00		5102	0,00	
5910	TELHA 6MM X 1.83 X 1.10 *	68118100	103 UN	4,00	25,80	103,20	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	
6013	LUVA DE UNIAO FG 2" *	39174010	UN	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00		5102	0,00	
6032	LUVA REDUCAO FG 3 X 2 1/2 *	39174010	103 UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00		5102	0,00	
681	PORTA LISA 2.10 X 0.60 *	44182000	103 UN	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00		5102	0,00	

Simão Bezerra Leite
Secretário Muk de Obras, Viação
e Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

Nº 93/14 DE _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Proposta 93/14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 678,33 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA FPM

Lote nº: 350/2015

Data: 11/11/2015

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 2.429,00

Nº Autenticação: B5B535821732B163