



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: 12909 / 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.....: 101/2015

Data Licitação.: 28/08/2015

Nº Contrato....: 2015281/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
900.000,00

Saldo Anterior
467.682,26

Valor
3.957,07

Saldo Atual
463.725,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROPRIOS PUBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	Valvulas Hidra Descarga Metal*****.		
2	2	UN	Vedarrosca 18/50mm*****.	88,50	177,00
3	2	UN	Luvas de correr esgoto 100mm*****.	3,00	6,00
4	4	UN	Fechaduras externas*****.	10,00	20,00
5	2	BAR	Barra tubo esgoto 200mm*****.	29,65	118,60
6	3	UN	Torneiras Plásticas 1/2****.	195,00	390,00
7	3500	UN	Tijolos Maciço*****.	3,49	10,47
8	30	M³	Areia Lavada*****.	0,35	1.225,00
				67,00	2.010,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.957,07

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

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: COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA
C.N.P.J.: 80.351.182/0001-84

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 12909 / 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: 101/2015

Data Licitação: 28/08/2015

Nº Contrato: 2015281/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

900.000,00

Saldo Anterior

467.682,26

Valor

3.957,07

Saldo Atual

463.725,19

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.957,07
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Rafael Bolonheis Ferreira Silva		Marialva, de de		
PAGAMENTO		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
ORDEM DE PAGAMENTO		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		RECIBO		
Marialva, de de		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		Marialva, de de		
Banco		Credor: COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA		
Nº da Conta		C.N.P.J.: 80.351.182/0001-84		
Nº do Cheque				

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 619
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 - SAÍDA

1

Nº 619
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:

141150151381336

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

41151080351182000184550010000006191744691448

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

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

3.957,07

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.957,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
238	VALVULA HIDRA DESCARGA METAL *	84819010	103 UN	2,00	88,50	177,00	0,00	0,00				
2418	VEDARROSCA 18 X 50 MT *	59061000	103 UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2548	LUVA ESGOTO DE CORRER 100MM*	39174010	103 UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00		5102	0,00	
3257	FECHADURA EXTERNA *	83013000	103 UN	4,00	29,65	118,60	0,00	0,00		5102	0,00	
3552	BARRA TUBO ESGOTO 200MM *	39174010	103 UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00		5102	0,00	
3843	TORNEIRA PLASTICA 1/2 *	84818099	103 UN	3,00	3,49	10,47	0,00	0,00		5102	0,00	
5624	TIJOLO MACICO *	68101100	103 UN	3.500,00	0,35	1.225,00	0,00	0,00		5102	0,00	
919	AREIA LAVADA MEDIA *	25051000	103 MT	30,00	67,00	2.010,00	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

Nº 101115 DE _____

CPD

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Proprietário 10/1/2015

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 1.093,02 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br