



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: 12910 / 2015

Ordinário

Data: 05/10/2015

Página 1 / 1

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 379
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 93/2014

Data Licitação.: 01/10/2014

Nº Contrato....: 2014249/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
724.100,00

Saldo Anterior
590.031,70

Valor
599,64

Saldo Atual
589.432,06

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Unid	...Fim de Obra 5 litros...	33,62	67,24
2	1	jg	...Jogo de sanitário comum...	185,00	185,00
3	1	Unid	...vedacit 3,6 lt ou Superior...	30,50	30,50
4	6	Unid	...Telhas de fibrocimento 5 mm 244 x 110...	35,85	215,10
5	2	peças	...Reparos de Valvula Hidra...	22,90	45,80
6	1	unid	...Porta lisa _____x0,60...	56,00	56,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

599,64

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

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 623
SÉRIE

NAVARRO
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO

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

1 - SAIDA

Nº 623

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO:

141150151395999

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

41151080351182000184550010000006231928175577

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

599,64

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

599,64

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
2257	FIM DE OBRA 5 LITROS	34029039	103 UN	2,00	33,62	67,24	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	1,00	30,50	30,50	0,00	0,00		5102	0,00	
5726	TELHA FIBROCIMENTO 5MM 2.44 X 1.10 *	68118100	103 UN	6,00	35,85	215,10	0,00	0,00		5102	0,00	
5893	REPARO P/ VALVULA HIDRA *	84818011	103 UN	2,00	22,90	45,80	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	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

Nº 93114 DE ____/____/____

CPD

Marcelo J. R. R. R.
Chefe da Divisão de Auditoria
Controladoria Geral do Município

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sau de 93/2014

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 173,17 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 359/2015

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: 599,64

Nº Autenticação: D65FEF39D3BC3AAF