



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: 11840 / 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 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
479.049,04

Valor
3.120,24

Saldo Atual
475.928,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRÓPRIOS PÚBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	BAR	...Barra Ferro 1...	190,00	1.140,00
2	5	BAR	...Barra ferro 1/2...	47,90	239,50
3	2	Unid	...Fim de Obra 5 litros...	33,62	67,24
4	2	Unid	...Vedaja 4 Kg ou Superior...	31,50	63,00
5	1	Unid	...Lavatório em Coluna...	48,00	48,00
6	15	Unid	...Forro PVC...	10,70	160,50
7	1	peças	...Barras Tubo FG 2...	247,00	247,00
8	1	peças	...Luvas de Uniao FG 2...	70,00	70,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.120,24

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: 11840 / 2015

Ordinário

Data: 11/09/2015

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.002.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Nº Licitação.....: 93/2014
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Data Licitação.: 01/10/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014249/2014
Desdobramento: 24 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	479.049,04	3.120,24	475.928,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	peças	...Luvas corre esgoto 200mm...	35,00	35,00
10	14	M³	...areia lavada...	75,00	1.050,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.120,24
------------------	------	---------------------	----------

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	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
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 613
SÉRIE

NAVARRO

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

RUA PAPA JOAO XXIII,26
86990-000 - MARIALVA, PR

CENTRO
(44)3232-1720

navarromadeiras@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 613

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO:

141150139239467

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

41150980351182000184550010000006131712295780

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/09/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

11/09/2015

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

3.120,24

VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.120,24

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	
2213	BARRA FERRO 1/2 *	72131000	103 BR	5,00	47,90	239,50	0,00	0,00		5102	0,00	
2257	FIM DE OBRA 5 LITROS	34029039	103 UN	2,00	33,62	67,24	0,00	0,00		5102	0,00	
295	VEDAJA 4 KG OU SUPERIOR *	39189000	103 UN	2,00	31,50	63,00	0,00	0,00		5102	0,00	
3954	LAVATORIO EM COLUNA *	84818019	103 UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5375	FORRO DE PVC *	65070000	103 UN	15,00	10,70	160,50	0,00	0,00		5102	0,00	
5847	BARRAS TUBO FG 2" X 6 METROS *	72069000	103 UN	1,00	247,00	247,00	0,00	0,00		5102	0,00	
6013	LUVA DE UNIAO FG 2" *	39174010	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00		5102	0,00	
6034	LUVA ESGOTO DE CORRER 200MM *	39174010	103 UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00		5102	0,00	
919	AREIA LAVADA MEDIA *	25051000	103 MT	14,00	75,00	1.050,00	0,00	0,00		5102	0,00	

Sinildo Bezerra Leite
Secretário Múl. de Obras, Viação
e Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 93114 DE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 885,48 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

Proprios Públicos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 309/2015

Data : 14/10/2015

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 3.120,24

Nº Autenticação: 1FD0E4A3D7C1D0BD