



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: 3248 / 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 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: 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 945.000,00	Saldo Anterior 833.076,78	Valor 2.497,80	Saldo Atual 830.578,98
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	peças	...Barras Tubo FG 3...	367,00	367,00
2	10	BAR	...Barra Ferro 1...	190,00	1.900,00
3	1	lg	...Jogo de sanitário comum...	185,00	185,00
4	2	peças	...Reparos de Valvula Hidra...	22,90	45,80

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.497,80

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
BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01
EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____
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

Recebemos de COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 718
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 - SAIDA

Nº 718

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO:

141160045846665

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

41160380351182000184550010000007181317210710

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/03/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

22/03/2016

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

2.497,80

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.497,80

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

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

0,00

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

OD. 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
361	BARRA DE TUBO FG 3" X 6 METROS	73071910	103 UN	1,00	367,00	367,00	0,00	0,00		5102	0,00	
593	BARRA FERRO CA-50 1" 12MTS	72131000	103 UN	10,00	190,00	1.900,00	0,00	0,00		5102	0,00	
595	JOGO SANITARIO COMUM *	69101000	103 JG	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00		5102	0,00	
893	REPARO P/ VALVULA HIDRA *	84818011	103 UN	2,00	22,90	45,80	0,00	0,00		5102	0,00	

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº _____ DE _____

93114

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 714,99 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

almoxarifado



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 109/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 2.497,80

NºAutenticação: 11D7B9EB307F67F2