



PREFEITURA 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: 8479 / 2016 Ordinário Data: 19/07/2016 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: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 865

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
31.500,00

Saldo Anterior
36.644,40

Valor
138,12

Saldo Atual
36.506,28

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UN	Spud*****	2,00	8,00
2	1	UN	Vedarrosca 18/50mm*****	3,00	3,00
3	3	UN	Registros de pressão 20mm*****	8,00	24,00
4	4	UN	Tubos de pigação para vasos sanitários*****	7,00	28,00
5	4	UN	Torneiras Metal 3/4*****	11,60	46,40
6	4	UN	Tee Soldavel 20mm*****	0,70	2,80
7	4	UN	Parafusos - Bucha N.10 p/ vaso sanitário*****	1,20	4,80
8	4	UN	Adaptador 20mm*****	0,49	1,96

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

138,12

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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 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: 8479 / 2016

Ordinário

Data: 19/07/2016

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: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Nº Licitação: 101/2015
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI	Data Licitação: 28/08/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015281/2015
Desdobramento: 24 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
31.500,00	36.644,40	138,12	36.506,28

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	UN	Caps LR 1/2*****.	0,80	3,20
10	4	UN	Curva sol 20 mm*****.	0,50	2,00
11	4	UN	Torneiras Plásticas 1/2*****.	3,49	13,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	138,12
------------------	------	---------------------	--------

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.	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	RECIBO
Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

NF-e
Nº 813
SÉRIE**NAVARRO**MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDARUA 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 813

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:

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

41160780351182000184550010000008131344624907

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/07/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

26/07/2016

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

138,12

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

138,12

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
1378	ADAPTADOR 20MM *	39174010	103 UN	4,00	0,49	1,96	0,00	0,00		5102	0,00	
163	CAPS LR 1/2 *	39174010	103 UN	4,00	0,80	3,20	0,00	0,00		5102	0,00	
173	CURVA SOLDAVEL 20MM X 90º *	39174010	103 UN	4,00	0,50	2,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2418	VEDARROSCA 18 X 50 MT *	59061000	103 UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2636	TE SOLDAVEL 20MM*	39174010	103 UN	4,00	0,70	2,80	0,00	0,00		5102	0,00	
2697	PARAFUSO BUCHA N.10 P/ VASO SANITARIO*	76161000	103 UN	4,00	1,20	4,80	0,00	0,00		5102	0,00	
274	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO*	84818011	103 UN	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00		5102	0,00	
3160	TORNEIRA METAL 3/4 *	84818099	103 UN	4,00	11,60	46,40	0,00	0,00		5102	0,00	
3843	TORNEIRA PLASTICA 1/2 *	84818099	103 UN	4,00	3,49	13,96	0,00	0,00		5102	0,00	
5848	REGISTRO DE PRESSAO 20MM *	84819010	103 UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00		5102	0,00	
815	SPUD *	84818011	103 UN	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 28115 DE 28/08/15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 28,69 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8953 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/7/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 548 - COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA**CNPJ:** 80.351.182/0001-84**Insc. Estadual:** 70300266-40**Endereço:** RUA PAPA JOAO XXIII,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	173 / 2015
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	101 / 2015
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	/
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/8/2015
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 865	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71494	Spud*****	UN	4,00	2,0000	8,00
2	71393	Vedarrosca 18/50mm*****	UN	1,00	3,0000	3,00
3	71492	Registros de pressão 20mm*****	UN	3,00	8,0000	24,00
4	71503	Tubos de pigação para vasos sanitários*****	UN	4,00	7,0000	28,00
5	71390	Torneiras Metal 3/4*****	UN	4,00	11,6000	46,40
6	71500	Tee Soldavel 20mm*****	UN	4,00	0,7000	2,80
7	71486	Parafusos - Bucha N.10 p/ vaso sanitário*****	UN	4,00	1,2000	4,80
8	71434	Adaptador 20mm*****	UN	4,00	0,4900	1,96
9	71450	Caps LR 1/2*****	UN	4,00	0,8000	3,20
10	71453	Curva sol 20 mm*****	UN	4,00	0,5000	2,00
11	71391	Torneiras Plásticas 1/2*****	UN	4,00	3,4900	13,96

Total: 138,12

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 246/2016

Data : 12/08/2016

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 138,12

NºAutenticação: F4EE04694928A7B4

