



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: 295 / 2016 Ordinário Data: 13/01/2016 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: 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

945.000,00

Saldo Anterior

924.327,02

Valor

6.696,50

Saldo Atual

917.630,52

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRÓPRIOS PÚBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	Veda calha*****.	13,00	26,00
2	20	UN	Fita zebrada larga*****.	10,00	200,00
3	1	UN	Trena 5m*****.	11,00	11,00
4	15	BAR	Barra de ferro 1/2*****.	57,60	864,00
5	4	UN	Fechaduras externas*****.	29,65	118,60
6	5	BAR	Barra tubo esgoto 200mm*****.	195,00	975,00
7	4	UN	Cabo para cavadeira*****.	9,95	39,80
8	90	Mts	Tábua Caixaria 15 cm*****.	1,79	161,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.696,50

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

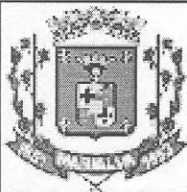
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



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: 295 / 2016

Ordinário

Data: 13/01/2016

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: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
945.000,00	924.327,02	6.696,50	917.630,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4000	UN	Tijolos Maciço*****	0,35	1.400,00
10	20	UN	Bisnaga 50 ml*****	1,00	20,00
11	43	M³	Areia Lavada*****	67,00	2.881,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.696,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

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 666
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 - SAIDA

Nº 666

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



PROTOCOLO DE USO:

141160005522990

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

41160180351182000184550010000006661437765927

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/01/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

13/01/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

PHONE/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

6.696,50

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.696,50

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
1039	VEDA CALHA *	69060000	103 UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00		5102	0,00	
1684	FITA ZEBRADA LARGA*	58063200	103 UN	20,00	10,00	200,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2195	TRENA 5 MT *	90178010	103 UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2213	BARRA FERRO 1/2 *	72131000	103 BR	15,00	57,60	864,00	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	5,00	195,00	975,00	0,00	0,00		5102	0,00	
420	CABO PARA CAVADEIRA *	44170010	103 UN	4,00	9,95	39,80	0,00	0,00		5102	0,00	
4809	TABUA CAIXARIA 15CM *	44039900	103 UN	90,00	1,79	161,10	0,00	0,00		5102	0,00	
5624	TIJOLO MACICO *	68101100	103 UN	4.000,00	0,35	1.400,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5994	BISNAGA 50 ML *	35069120	103 UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00		5102	0,00	
919	AREIA LAVADA MEDIA *	25051000	103 MT	43,00	67,00	2.881,00	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

Nº 101115 DE _____

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Próprios

10/1/2015

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 1.797,69 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 34/2016

Data : 12/02/2016

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 6.696,50

Nº Autenticação: 2F17695B7466C912