



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: 10554 / 2016 Ordinário Data: 15/09/2016 Página 1 / 4

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
422.296,47

Valor
5.830,60

Saldo Atual
416.465,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	14	peças	...Adaptador p/mangueiras 3/4...	0,40	5,60
2	5	peças	...Anel Ponta Azul 40mm...	0,40	2,00
3	5	BAR	...Barra Ferro 1...	190,00	950,00
4	4	peças	...Barras Tubo FG 3...	367,00	1.468,00
5	20	peças	...CAPS LR 3/4...	0,35	7,00
6	20	peças	...Caps soldavel 32mm...	0,90	18,00
7	20	peças	...Colar de tomada 32mm...	2,09	41,80
8	4	peças	...Luvas corre esgoto 200mm...	35,00	140,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.830,60

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: 10554 / 2016

Ordinário

Data: 15/09/2016

Página 2 / 4

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
945.000,00	422.296,47	5.830,60	416.465,87

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	6	peças	...Luvas de Uniao FG 1X1/2...	57,00	342,00
10	2	peças	...Luvas de Uniao FG 2...	70,00	140,00
11	10	peças	...Luvas LR 3/4...	0,59	5,90
12	8	peças	...Luvas RED FG. 2x1/2...	28,00	224,00
13	7	peças	...Luvas RED FG. 3X2/1/2...	38,00	266,00
14	1	Unid	...Marreta 1/2 kg - com cabo...	12,00	12,00
15	25	peças	...Metros de mangueira 3/4...	0,80	20,00
16	20	peças	...Parafusos p/ Vaso Sanitario...	0,86	17,20
17	2	Unid	...Ponteira de aço...	11,50	23,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.830,60
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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 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 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: 10554 / 2016

Ordinário

Data: 15/09/2016

Página 3 / 4

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	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
945.000,00	422.296,47	5.830,60	416.465,87

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	20	peças	...Registro Borboleta RR 1/2...	0,94	18,80
19	30	peças	...Registro esfera rosca 1/2...	4,62	138,60
20	40	peças	...Registro esfera rosca 3/4...	6,15	246,00
21	4	peças	...Registro esfera soldavel 50mm...	12,00	48,00
22	1	UNI	...Tanque 1 boca em concreto...	117,00	117,00
23	20	peças	...Tee soldavel 25mm...	0,37	7,40
24	41	UNI	...Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 1,83...	25,80	1.057,80
25	6	peças	...Torneiras p/Lavatorio Metal 1/2...	19,00	114,00
26	2	Unid	...vedacit 3,6 lt ou Superior...	30,50	61,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.830,60
------------------	------	---------------------	----------

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 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 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: 10554 / 2016

Ordinário

Data: 15/09/2016

Página 4 / 4

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	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
945.000,00	422.296,47	5.830,60	416.465,87

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	Unid	...Vedaja 4 Kg ou Superior...	31,50	31,50
28	4	Unid	...Vitrô aço industrial 60x60...	77,00	308,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.830,60
------------------	------	---------------------	----------

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

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

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

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 850
SÉRIE

NAVARRO
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA
RUA PAPA JOAO XXIII,26
86990-000 - MARIALVA, PR
navarromadeiras@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 850
SÉRIE
Folha: 1 de 2

CONTROLE FISCAL


NATUREZA ESTADUAL
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7030026840

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
80.351.182/0001-84

PROTÓCOLO DE USO:
141160148164528
CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41160980351182000184550010000008501663486065

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
20/09/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990000

DATA DA ENTRADA
20/09/2016

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
5.830,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.830,60

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
1361	BARRA DE TUBO FG 3" X 6 METROS ESP 3,75MM *	73071910	103 UN	4,00	367,00	1.468,00	0,00	0,00		5102	0,00	
1480	TANQUE 1 BOCA DE CONCRETO *	69109000	103 UN	1,00	117,00	117,00	0,00	0,00		5102	0,00	
1593	BARRA FERRO CA-50 1" 12MTS	72131000	103 UN	5,00	190,00	950,00	0,00	0,00		5102	0,00	
1800	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA 3/4 *	39173229	103 UN	14,00	0,40	5,60	0,00	0,00		5102	0,00	
1839	VITRO AÇO INDUSTRIAL 60 X 60 CM *	70131000	103 UN	4,00	77,00	308,00	0,00	0,00		5102	0,00	
1992	LUVA RED FG 2 X 1/2 *	39174010	103 UN	8,00	28,00	224,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2287	CAP SOLDAVEL 32MM *	39174010	103 UN	20,00	0,90	18,00	0,00	0,00		5102	0,00	
2305	PARAFUSO P/ VASO SANITARIO *	73181400	103 UN	20,00	0,86	17,20	0,00	0,00		5102	0,00	
2320	CAP LR 3/4 *	39174010	103 UN	20,00	0,35	7,00	0,00	0,00		5102	0,00	
258	TE SOLDAVEL 25MM *	39174010	103 UN	20,00	0,37	7,40	0,00	0,00		5102	0,00	
295	VEDAJA 4 KG OU SUPERIOR *	39189000	103 UN	1,00	31,50	31,50	0,00	0,00		5102	0,00	
3150	COLAR DE TOMADA 32 MM *	40021919	103 UN	20,00	2,09	41,80	0,00	0,00		5102	0,00	
352	REGISTRO BORBOLETA RR 1/2 *	82051000	103 UN	20,00	0,94	18,80	0,00	0,00		5102	0,00	
3795	TORNEIRA P/ LAVAT. METAL 1/2*	84818099	103 UN	6,00	19,00	114,00	0,00	0,00		5102	0,00	
4354	METROS DE MANGUEIRA 3/4 *	59090000	103 MT	25,00	0,80	20,00	0,00	0,00		5102	0,00	
4706	REGISTRO ESFERA ROSCA 1/2 *	82051000	103 UN	30,00	4,62	138,60	0,00	0,00		5102	0,00	
5626	LUVA LR 3/4 *	39174010	103 UN	10,00	0,59	5,90	0,00	0,00		5102	0,00	
5664	VEDACIT 3.600 LTS *	27150000	103 GL	2,00	30,50	61,00	0,00	0,00		5102	0,00	
5910	TELHA 6MM X 1.83 X 1.10 *	68118100	103 UN	41,00	25,80	1.057,80	0,00	0,00		5102	0,00	
5917	PONTEIRA DE AÇO *	82074010	103 UN	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00		5102	0,00	
6003	MARRETA 1/2 KG C/ CABO *	82052000	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00		5102	0,00	
6011	LUVA DE UNIAO FG 1 X 1/2 *	39174010	UN	6,00	57,00	342,00	0,00	0,00		5102	0,00	
6013	LUVA DE UNIAO FG 2" *	39174010	UN	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00		5102	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 1.561,76 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

NF-e
Nº 850
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

1

Nº 850

SÉRIE

Folha: 2 de 2

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030026840

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

80.351.182/0001-84

PROTOCOLO DE USO:

141160148164528

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

41160980351182000184550010000008501663486065

6026	REGISTRO ESFERA SOLDABEL 50MM*	82051000	103 UN	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	5102	0,00
6032	LUVA REDUCAO FG 3 X 2 1/2 *	39174010	103 UN	7,00	38,00	266,00	0,00	0,00	5102	0,00
6033	REGISTRO ESFERA ROSCA 3/4*	82051000	103 UN	40,00	6,15	246,00	0,00	0,00	5102	0,00
6034	LUVA ESGOTO DE CORRER 200MM *	39174010	103 UN	4,00	35,00	140,00	0,00	0,00	5102	0,00
767	ANEL PONTA AZUL 40MM *	84818019	103 UN	5,00	0,40	2,00	0,00	0,00	5102	0,00

Simão Bezerra Leite
Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 239/14

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 9314 DE 01/10/14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 230,19 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11138 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 15/9/2016****Página 1 / 2****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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	170 / 2014
Unid. Orçamentária: 06.002.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	93 / 2014
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	1/10/2014
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: 204			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64339	...Adaptador p/mangueiras 3/4...	peças	14,00	0,4000	5,60
2	64341	...Anel Ponta Azul 40mm...	peças	5,00	0,4000	2,00
3	64222	...Barra Ferro 1...	BARRA	5,00	190,0000	950,00
4	64352	...Barras Tubo FG 3...	peças	4,00	367,0000	1.468,00
5	64368	...CAPS LR 3/4...	peças	20,00	0,3500	7,00
6	64370	...Caps soldavel 32mm...	peças	20,00	0,9000	18,00
7	64371	...Colar de tomada 32mm...	peças	20,00	2,0900	41,80
8	64400	...Luvas corre esgoto 200mm...	peças	4,00	35,0000	140,00
9	64406	...Luvas de Uniao FG 1X1/2...	peças	6,00	57,0000	342,00
10	64407	...Luvas de Uniao FG 2...	peças	2,00	70,0000	140,00
11	64416	...Luvas LR 3/4...	peças	10,00	0,5900	5,90
12	64417	...Luvas RED FG. 2x1/2...	peças	8,00	28,0000	224,00
13	64418	...Luvas RED FG. 3X2/1/2...	peças	7,00	38,0000	266,00
14	64272	...Marreta 1/2 kg - com cabo...	Unidad	1,00	12,0000	12,00
15	64428	...Metros de mangueira 3/4...	peças	25,00	0,8000	20,00
16	64431	...Parafusos p/ Vaso Sanitario...	peças	20,00	0,8600	17,20
17	64283	...Ponteira de aço...	Unidad	2,00	11,5000	23,00
18	64435	...Registro Borboleta RR 1/2...	peças	20,00	0,9400	18,80
19	64438	...Registro esfera rosca 1/2...	peças	30,00	4,6200	138,60
20	64439	...Registro esfera rosca 3/4...	peças	40,00	6,1500	246,00
21	64445	...Registro esfera soldavel 50mm...	peças	4,00	12,0000	48,00
22	64314	...Tanque 1 boca em concreto...	UNIDAD	1,00	117,0000	117,00
23	64461	...Tee soldavel 25mm...	peças	20,00	0,3700	7,40
24	64318	...Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 1,83...	UNIDAD	41,00	25,8000	1.057,80
25	64466	...Torneiras p/Lavatorio Metal 1/2...	peças	6,00	19,0000	114,00
26	64325	...vedacit 3,6 It ou Superior...	Unidad	2,00	30,5000	61,00
27	64326	...Vedaja 4 Kg ou Superior...	Unidad	1,00	31,5000	31,50
28	64330	...Vitrô aço industrial 60x60...	Unidad	4,00	77,0000	308,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11138 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 15/9/2016

Página 2 / 2

Total: 5.830,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

130	Adaptador p/mangueiras 3/4	peças	14	0,40	5,60	plastilit	navarro	p. 93/14
132	Anel Ponta Azul 40mm	peças	5	0,40	2,00	tigre	navarro	p. 93/14
14	Barra Ferro 1	BARRA	5	190,00	950,00	gerdau	navarro	p. 93/14
143	Barras Tubo FG 3	peças	4	367,00	1.468,00	tupy	navarro	p. 93/14
159	CAPS LR 3/4	peças	20	0,35	7,00	plastilit	navarro	p. 93/14
161	Caps soldavel 32mm	peças	20	0,90	18,00	plastilit	navarro	p. 93/14
162	Colar de tomada 32mm	peças	20	2,09	41,80	plastilit	navarro	p. 93/14
191	Luvras corre esgoto 200mm	peças	4	35,00	140,00	plastilit	navarro	p. 93/14
197	Luvras de Uniao FG 1X1/2	peças	6	57,00	342,00	tupy	navarro	p. 93/14
198	Luvras de Uniao FG 2	peças	2	70,00	140,00	tupy	navarro	p. 93/14
207	Luvras LR 3/4	peças	10	0,59	5,90	plastilit	navarro	p. 93/14
208	Luvras RED FG. 2x1/2	peças	8	28,00	224,00	tupy	navarro	p. 93/14
209	Luvras RED FG. 3X2/1/2	peças	7	38,00	266,00	tupy	navarro	p. 93/14
64	Marreta 1/2 kg - com cabo	Unidade	1	12,00	12,00	worker	navarro	p. 93/14
219	Metros de mangueira 3/4	peças	25	0,80	20,00	ogima	navarro	p. 93/14
222	Parafusos p/ Vaso Sanitario	peças	20	0,86	17,20	metox	navarro	p. 93/14
75	Ponteira de aço	Unidade	2	11,50	23,00	worker	navarro	p. 93/14
226	Registro Borboleta RR 1/2	peças	20	0,94	18,80	higiban	navarro	p. 93/14
229	Registro esfera rosca 1/2	peças	30	4,62	138,60	higiban	navarro	p. 93/14
230	Registro esfera rosca 3/4	peças	40	6,15	246,00	higiban	navarro	p. 93/14
236	Registro esfera soldavel 50mm	peças	4	12,00	48,00	higiban	navarro	p. 93/14
105	Tanque 1 boca em concreto	UNIDAD	1	117,00	117,00	cimento	navarro	p. 93/14
252	Tee soldavel 25mm	peças	20	0,37	7,40	plastilit	navarro	p. 93/14
109	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 1,83	UNIDAD	41	25,80	1.057,80	eternit	navarro	p. 93/14
257	Torneiras p/Lavatorio Metal 1/2	peças	6	19,00	114,00	talita	navarro	p. 93/14
116	vedacit 3,6 lt ou Superior	Unidade	2	30,50	61,00	otto	navarro	p. 93/14
117	Vedaja 4 Kg ou Superior	Unidade	1	31,50	31,50	otto	navarro	p. 93/14
121	Vitrô aço industrial 60x60	Unidade	4	77,00	308,00	hb	navarro	p. 93/14
				5.830,60				

5.148,00
682,60
+
5.830,60



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 357/2016

Data : 17/11/2016

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 5.830,60

Nº Autenticação: 5AEA6836E6BEDBF2