



# 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: 10535 / 2016 Ordinário Data: 15/09/2016 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.062. PROGR. P/ RECUPERAÇÃO DE PESSOAS C/ DEPENDENCIA QUI  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Reduzido: 431  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 93/2014  
Data Licitação.: 01/10/2014  
Nº Contrato....: 2014249/2014  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
78.750,00

Saldo Anterior  
72.216,40

Valor  
19,00

Saldo Atual  
72.197,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PSF DO REGENCIA.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                         |
|------|-----|-------|---------------------------------------|
| 1    | 1   | peças | ...Torneiras p/Lavatorio Metal 1/2... |

| VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|---------------|------------|
| 19,00         | 19,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

19,00

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

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

Nº 849  
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 849

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



PROTOCOLO DE USO:

141160147368525

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

41160980351182000184550010000008491874819713

NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7030026840

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.351.182/0001-84

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

19/09/2016

DATA DA ENTRADA

19/09/2016

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 | 19,00 |
| VALOR DO FRETE          |      | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 19,00 |
|                         |      |                 |      |                                      |      | VALOR IPI                  | 0,00 |                          |       |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                 |       |             |                    |              |          |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | 1     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                       |       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                         | MARCA | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |          |
|              |                                                 |       | 0,0000      | 0,00               | 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 |
|-----------|---------------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------|------------|-----------|
| 3355      | TORNEIRA LAVATORIO METAL 1/2" * | 84818099 | 103 UN    | 1,00       | 19,00      | 19,00   | 0,00    | 0,00    |       | 5102 | 0,00       |           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 93114 DE 01/10/14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11118 / 2016****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/9/2016

**Fornecedor:** 548 - COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA  
**CNPJ:** 80.351.182/0001-84  
**Endereço:** RUA PAPA JOAO XXIII,  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR  
**Telefone:** 3232

**Insc. Estadual:** 70300266-40**CEP:**86.990-000

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | 170 / 2014             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 93 / 2014              |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2062     | PROGR. P/ RECUPERAÇÃO DE PESSOAS C/ DEPENDENCIA QUIMI       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                         | <b>Homologação:</b>     | 1/10/2014              |
| <b>Desdobramento:</b> 24           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                             | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01303     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido:</b> 431    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PSF DO REGENCIA.**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   |
|---------------|-------|---------------------------------------|---------|------------|---------------|--------------|
|               |       |                                       | peças   | 1,00       | 19,0000       | 19,00        |
| 1             | 64466 | ...Torneiras p/Lavatorio Metal 1/2... |         |            |               |              |
| <b>Total:</b> |       |                                       |         |            |               | <b>19,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5** Conta Saúde - Recursos Próprios

**Lote nº: 323/2016**

**Data : 13/10/2016**

**Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA**

**Banco: 341** BANCO ITAU S.A.

**Agência: 2956-8**

**Conta: 2974-4**

**Valor Pago: 19,00**

**NºAutenticação: F9DF7A805C736F59**

Requisitante MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA