



# 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: 8609 / 2016 Ordinário Data: 26/07/2016 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Reduzido: 634  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 101/2015  
Data Licitação.: 28/08/2015  
Nº Contrato....: 2015281/2015  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
294.000,00

Saldo Anterior  
130.270,20

Valor  
335,00

Saldo Atual  
129.935,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA NILO PEÇANHA.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO      |
|------|-----|----|--------------------|
| 1    | 5   | M³ | Areia Lavada*****. |

| VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|---------------|------------|
| 67,00         | 335,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

335,00

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

**NF-e**  
**Nº 817**  
**SÉRIE**

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 817

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO:

141160117855241

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

41160780351182000184550010000008171599307710

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

28/07/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

28/07/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FOREFAX

(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

335,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

335,00

**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 |
|-----------|------------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------|------------|-----------|
| 919       | AREIA LAVADA MEDIA *         | 25051000 | 103 M3    | 5,00       | 67,00      | 335,00  | 0,00    | 0,00    |       | 5102 | 0,00       |           |

Maria Inez Benites Rria  
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015  
Secretária Mun. De Educação

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 10115 DE 28/07/15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 89,61 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9094 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/7/2016****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  
Telefone: 3232

**CEP:86.990-000**

|                             |                                                     |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Órgão: 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | Processo: 173 / 2015     |
| Unid. Orçamentária: 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            | Modalidade: Pregão       |
| Função: 12                  | Educação                                            | Nº Licitação: 101 / 2015 |
| Sub Função: 361             | Ensino Fundamental                                  | Nº Contrato: /           |
| Programa: 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA              | Termínio:                |
| Projeto/Atividade: 2100     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO | 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: 01103     | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      | Cód. do Bem:             |
| Recurso:                    | Próprio                                             |                          |
| Contrapartida:              | Não Reduzido: 634 Convênio Nº.: /                   |                          |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA NILO PEÇANHA.****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 71361       | Areia Lavada*****. | M³      | 5,00       | 67,0000       | 335,00        |
| <b>Total:</b> |                    |         |            |               | <b>335,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Marialva, 07/07/2016

Secretaria Municipal de Administração

Ilmo Sr,

Pelo presente solicito deste setor de trabalho a autorização para compra de areia necessária para cobrir o parquinho da Escola Nilo Peçanha.

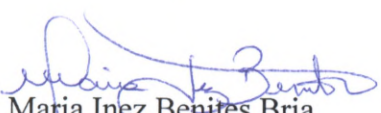
|   |                   |                |   |       |        |                          |
|---|-------------------|----------------|---|-------|--------|--------------------------|
| 1 | Areia Lavada***** | M <sup>3</sup> | 5 | 69,50 | 342,50 | p. 63/16<br>EA<br>PALOMA |
|---|-------------------|----------------|---|-------|--------|--------------------------|

P. 101/15

NAVARRE

Sem mais para o momento, esclarecimentos complementares podem ser obtidos na Secretaria da Educação.

Atenciosamente,

  
Maria Inez Benites Bria  
Secretária Municipal de Educação  
Solicitante





## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 353/2016**

**Data : 14/10/2016**

**Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA**

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

**Agência: 2956-8**

**Conta: 2974-4**

**Valor Pago: 335,00**

**NºAutenticação: 0F276A0B3645ED52**