



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3879 / 2017 Ordinário Data: 11/04/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 302

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 111/2016

Data Licitação.: 04/10/2016

Nº Contrato....: 2016260/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
1.323.000,00

Saldo Anterior  
1.081.566,20

Valor  
18,20

Saldo Atual  
1.081.548,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | Pct | ,,,Prego 18 x 36*****. | 9,10          | 18,20      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

18,20

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário 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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4019 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/4/2017**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

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I | <b>Processo:</b>        | 198 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 111 / 2016             |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA             | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 4/10/2016              |
| <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> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 302    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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             | 80529 | ,,,Prego 18 x 36*****. | Pct     | 2,00       | 9,1000        | 18,20        |
| <b>Total:</b> |       |                        |         |            |               | <b>18,20</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

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

Data do Recibo: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 939**  
**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 939

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



|                                            |                                     |                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA ESTADUAL<br><b>VENDA ESTADUAL</b> |                                     | PROTOCOLO DE USO:<br>141170062381013 |                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7030026840           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>80.351.182/0001-84           | CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>41170480351182000184550010000009391080147940 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                       |                           |                                |                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>19/04/2017 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA,680                    |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86990000               |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAX<br>(44)3232-8383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| FATURA                                                |                           | HORA DA SAÍDA                  |                               |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>18,20 |
| VALOR DO FRETE                  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS         | VALOR IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>18,20      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |                                                 |                     |                    |                      |          |
|--------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT<br>1    | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                                       |                     | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                           | NUMERAÇÃO<br>0,0000 | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>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 |
|-----------|------------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------|------------|-----------|
| 737       | PREGO 18 X 36                | 73170090 | 103 UN    | 2,00       | 9,10       | 18,20   | 0,00    | 0,00    |       | 5102 | 0,00       |           |

*[Handwritten signature]*  
Claudio Virginini  
Diretor do Departamento de Licitação e Contratos

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 111.16 DE 04/10/2016

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

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



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 46/2017**

**Data : 24/04/2017**

**Conta Creditada    COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA**

**Banco: 341    BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 2956-8**

**Conta: 2974-4**

**Valor Pago: 18,20**

**NºAutenticação: 8C5AF26BB36364ED**

RUA PAPA JOÃO XXIII, 26  
MARIALVA - PARANÁ

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DATA DA EMISSÃO 12 DE 04 DE 17

CLIENTE: Prof. M. Medeiros

END.: Alencar

TOTAL

[illegible]

**AVALISTA(S)**

CPF - CNPJ

CPF - CNPJ

Nº \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Vencimento: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Ao(s) \_\_\_\_\_ pagar \_\_\_\_\_ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_

OU A SUA ORDEM \_\_\_\_\_ EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

A QUANTIA DE \_\_\_\_\_

PAGÁVEL EM \_\_\_\_\_

EMITENTE \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_

RUA PAPA JOÃO XXIII, 26  
MARIALVA - PARANÁ

**MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO**

DATA DA EMISSÃO

DE

DE

CLIENTE:

END.:

## DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

QUANT.

**VENDEDOR:**

**TOTAL**  
**R\$**

**AVALISTA(S)**  
CPF - CNPJ  
CPF - CNPJ

N.º \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Vencimento: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Ao(s) \_\_\_\_\_ pagar \_\_\_\_\_ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_

OU A SUA ORDEM \_\_\_\_\_ EM MOEDA CORRENTE  
A QUANTIA DE \_\_\_\_\_ DESTES PAÍS

PAGÁVEL EM \_\_\_\_\_

EMITENTE \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_

