



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: 73 / 2017 Ordinário Data: 11/01/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 111/2016
Data Licitação.: 04/10/2016
Nº Contrato....: 2016260/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
968.139,23

Valor
18,20

Saldo Atual
968.121,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	kg	prego 15 x 21	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

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Tesoureiro

VICTOR CELSO MARTINI
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

NAVARRO
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA
PAPA JOAO XXIII, 26
90-000 - MARIALVA, PR
navarromadeiras@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 900
SÉRIE
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO


VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO: 141170019991196

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170280351182000184550010000009001357036244

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO: 07/02/2017

DATA DA ENTRADA: 07/02/2017

HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23,10
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	23,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR

MODALIDADE

VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR LÍQUIDO

0,00

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PREGO 15 X 21 *	73170090	103 KG	2,00	9,10	18,20	0,00	0,00		5102	0,00	
VALVULA P/ LAVATORIO..*	84818011	103 UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00		5102	0,00	

Marcelo Aquino

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 20016

Nº 11116 DE 04/10/16

COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****75 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/1/2017****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**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	198 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	111 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	4/10/2016
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio N°: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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	80528	,,,prego 15 x 21	kg	2,00	9,1000	18,20
Total:						18,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 9/2017

Data : 23/02/2017

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 18,20

NºAutenticação: AC16CE3442196F0D

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RUA PAPA JOÃO XXIII, 26
MARIALVA - PARANÁ

[illegible]

VENDEDOR:

TOTAL
R\$

18,20

	N.º		Vencimento:	de	de 20	R\$	
	Ao(s)						
	a	pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA					
	OU A SUA ORDEM A QUANTIA DE	CPF CNPJ					
	PAGÁVEL EM						EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS
EMITENTE	CPF CNPJ						
ENDEREÇO							