



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12609 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 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
Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 2956-8 Conta: 2974-4

Orgão: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 912
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 123/2017
Nº NAD.....: 12824
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
33.075,00	12.896,54	262,00	12.634,54

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA BRASIL E SECRETARIA DE ESPORTES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44/*-	50,00	100,00
2	8	UN	Cadeado nº 35/*-	12,50	100,00
3	2	UN	Caixa de Descarga 6 litros/*-	23,00	46,00
4	2	UN	Registro Borboleta RR 3/4/*-	8,00	16,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	262,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13160 / 2017****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 01/11/2017**

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: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo: 221 / 2017
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade: Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação: 123 / 2017
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato: 331 / 2017
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Termínio: 30/10/2018
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	Data Publicação: 02/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 30/10/2017
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato: 2017331
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 912 Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA BRASIL E SECRETARIA DE ESPORTES

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87572	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44/*-	ETERNIT	UN	2,00	50,0000	100,00
2	87505	Cadeado nº 35/*-	3F	UN	8,00	12,5000	100,00
3	87491	Caixa de Descarga 6 litros/*-	ASTRA	UN	2,00	23,0000	46,00
4	87464	Registro Borboleta RR 3/4/*-	PLASTILIT	UN	2,00	8,0000	16,00
Total:							262,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Maikom Everson Parpinelli
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3348 Data Emissão Req.: 08/11/2017 Data Abertura Licit.: 24/10/2017 Prazo Entrega: 2 Dias
Processo: 221 Data Homologação Licit.: 30/10/2017 Contrato: 331 / 2017 ID: 2017331 Data Ass.: 30/10/2017
Licitação: Pregão - 123 / 2017
Fornecedor: 548 - COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Observação

DESTINADOS AO CAMPO DA VILA BRASIL E 08 CADEADOS PARA DIVERSOS LOCAIS DA SEC. DE ESPORTES.

Item Descrição

		<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44/* - Marca : ETERNIT	UN	2	50.00	100.00
2	Cadeado nº 35/* - Marca : 3F	UN	8	12.50	100.00
3	Caixa de Descarga 6 litros/* - Marca : ASTRA	UN	2	23.00	46.00
4	Registro Borboleta RR 3/4/* - Marca : PLASTILIT	UN	2	8.00	16.00
				Total:	262.00

Recebi de COME: DE MADEIRAS NAVARRO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1016
SÉRIE

NAVARRO
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
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 1016
SÉRIE
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL


NATUREZA ESTADUAL
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7030026840

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
80.351.182/0001-84

PROTOCOLO DE USO:
141170188123969

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41171180351182000184550010000010161546541730

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
17/11/2017

DATA DA ENTRADA
17/11/2017

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	262,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	262,00
						VALOR IPI	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. 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
242	TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44 X 1,10 *	68101900	103 UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00		5102	0,00	
57	CADEADO 35MM	83011000	103 UN	8,00	12,50	100,00	0,00	0,00		5102	0,00	
153	CAIXA DE DESCARGA 6 LITROS*	84819010	103 UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00		5102	0,00	
162	REGISTRO BORBOLETA RR 3/4 *	39174010	103 UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO C. 331

☐ DISPENSA

☐ INEXATIDÃO

Nº 123 DE 30/10/17

Day.


Maikom Emerson Parpinelli
Secretário Mul. de Esportes e Lazer

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
região 123/2017 - Materiais destinados ao campo de futebol Vila Brasil e Secret. de Esportes

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 257/2017

Data : 24/11/2017

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 262,00

Nº Autenticação: EC986431804FE982