



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: 9477 / 2017

Ordinário

Data: 18/08/2017

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 514

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 111/2016

Data Licitação.: 04/10/2016

Nº Contrato:....: 2016260/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
57.996,07

Valor
7,00

Saldo Atual
57.989,07

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 PARA O CSU.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Un „Bóia p/ caixa d' Água 3/4***.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

7,00

7,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

NF-e
Nº 993
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 993

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO:

141170148705096

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

41170980351182000184550010000009931986054960

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/09/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

13/09/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

PHONE/FAX

(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

7,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7,00

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

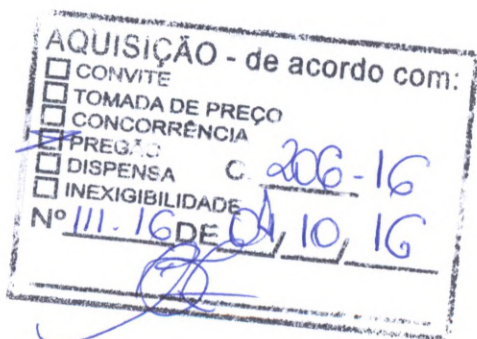
0,00

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
5625	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4 *	39229000	103 UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00		5102	0,00	



Valéria Alves
Secretária Mun. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria Mun. de Assist. Social - CSU - Pregao 111/2016

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 2,39 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3102** Data Emissão Req. : **18/08/2017** Data Abertura Licit. : **29/09/2016** Prazo Entrega: **1 Dias**
Processo: **198** Data Homologação Licit. : **04/10/2016** Contrato : **260 / 2016** ID: **2016260** Data Ass.: **04/10/201**
Licitação: **Pregão - 111 / 2016**
Fornecedor: **548 - COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA**

Observação

ENTREGA: CSU, RUA ROTARY, 241, CENTRO

Item Descrição

1 „Bóia p/ caixa d' Água 3/4*** - Marca : LUCONI

Unidade

Un

Quantidade

1

Vlr. Unitário

7.00

Vlr. Total

7.00

Total:

7.00

Fosiana Souza

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9857 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/8/2017**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**Telefone:** 3232**CEP:**86.990-000

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	198 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	111 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	260 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	4/10/2017
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	6/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	4/10/2016
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	2016260
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 514	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 PARA O CSU.**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	80463	„Bóia p/ caixa d' Água 3/4***-	Un	1,00	7,0000	7,00
Total:						7,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 188/2017

Data : 22/09/2017

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 7,00

Nº Autenticação: 04BFCEE8D6F0706

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RUA PAPA JOÃO XXIII, 26
MARIALVA - PARANÁ

DE

DE

CLIENTE:

END.:

VENDEDOR:**TOTAL**
R\$

7,00

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