



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: 1232 / 2018 Ordinário Data: 09/02/2018 Página 1 / 1

Credor: 548 COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA
Endereço: Comercial: RUA PAPA JOAO XXIII, 26 - - 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 123/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 1252
Reduzido: 322	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 343.149,69	Valor 420,00	Saldo Atual 342.729,69
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	UN	Cal Virgem 20kg/-	8,40	420,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	420,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1380 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 09/02/2018****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, 26****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP:86.990-000****Telefone: 3232-1720**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	221 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	123 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	331 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	30/10/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 322	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87510 Cal Virgem 20kg/*- - PINOCAL	UN	50,00	8,4000	420,00
Total:					420,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-Estrutura



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

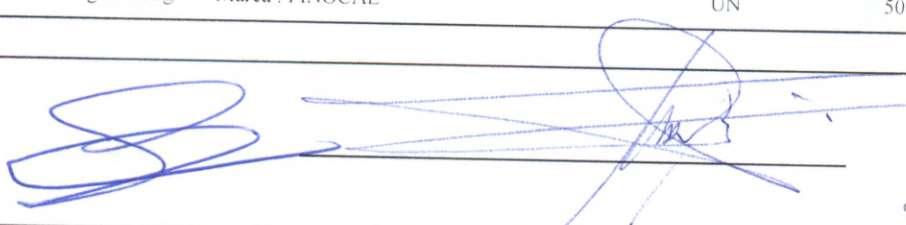
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3556** Data Emissão Req. : **09/02/2018** 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.: **30/10/201**
Licitação: **Pregão - 123 / 2017**
Fornecedor: **548 - COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA**

Observação

DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Cal Virgem 20kg/* - - Marca : PINOCAL	UN	50	8.40	420.00
Total:					420.00


Cláudio Virgentin
Secretário Mu. de Administração

NF-e
Nº 1049
SÉRIE**NAVARRO**MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDARUA 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 1049

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030026840

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.351.182/0001-84

PROTOCOLO DE USO:

141180023755309

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

41180280351182000184550010000010491822175989

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

09/02/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

09/02/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/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

420,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPT

VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

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

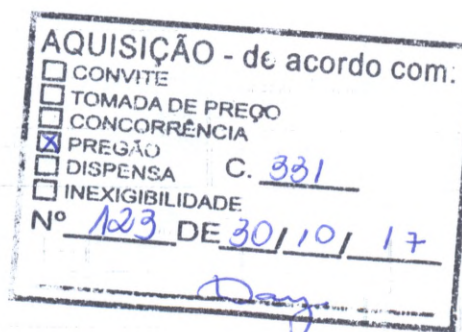
PESO LÍQUIDO

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
4526	CAL VIRGEM - 20 KG *	25221000	103	SC	50,00	8,40	420,00	0,00	0,00		5102	0,00	

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Aquisição de material construção destinado a secretarias e Departamentos - Pregão 123/2017

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 129,15 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: 41/2018

Data : 13/03/2018

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 420,00

NºAutenticação: 85F2FEFF353589CD