



# 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: 10194 / 2018

Ordinário

Data: 24/09/2018

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

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

Reduzido: 1213

F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI

03000

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 10346

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

141.881,20

Valor

129,00

Saldo Atual

141.752,20

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

| ITEM | QTD   | UN | ESPECIFICAÇÃO     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|----|-------------------|---------------|------------|
| 1    | 5,00  | kg | Arame recozido/-  | 9,00          | 45,00      |
| 2    | 10,00 | UN | Cal Virgem 20kg/- | 8,40          | 84,00      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

129,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

### 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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11274 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/09/2018**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

|                                     |                                                              |                         |                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | <b>Processo:</b>        | 221 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005   | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                   | Urbanismo                                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 123 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 451              | Infra-Estrutura Urbana                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 331 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0013               | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                      | <b>Termínio:</b>        | 30/10/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA                   | <b>Data Publicação:</b> | 02/11/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>Homologação:</b>     | 30/10/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 24            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     | <b>ID Contrato:</b>     | 2017331                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                              | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 03000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                          | <b>Reduzido:</b> 1213   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de material de construção, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio**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             | 87494 | Arame recozido/*-  | GERDAU  | kg      | 5,00       | 9,0000        | 45,00         |
| 2             | 87510 | Cal Virgem 20kg/*- | PINOCAL | UN      | 10,00      | 8,4000        | 84,00         |
| <b>Total:</b> |       |                    |         |         |            |               | <b>129,00</b> |

Paulo Vitor Becker da Silva  
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor  
Departamento de Infra-EstruturaClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

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

**NF-e**  
**Nº 1135**  
**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 - SAÍDA

Nº 1135

SÉRIE

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE USO:

141180168630009

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

41181080351182000184550010000011351872390420

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

02/10/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

02/10/2018

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

129,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

129,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**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 |
|-----------|------------------------------|----------|-----|-------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------|------------|-----------|
| 6014      | ARAME RECOZIDO N.18 *        | 72171090 | 103 | KG    | 5,00       | 9,00       | 45,00   | 0,00    | 0,00    |       | 5101 | 0,00       |           |
| 4526      | CAL VIRGEM - 20 KG *         | 25221000 | 103 | SC    | 10,00      | 8,40       | 84,00   | 0,00    | 0,00    |       | 5101 | 0,00       |           |

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Pregão 123/2017

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 39,38 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 123 DE 30/10/17

*Day*



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 240/2018**

**Data : 23/10/2018**

**Conta Creditada    COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA**

**Banco: 341    BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 2956-8**

**Conta: 2974-4**

**Valor Pago: 129,00**

**Nº Autenticação: 86DC2E48C4F4AEBF**