



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: 9015 / 2018 Ordinário Data: 21/08/2018 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.....: 9160
Reduzido: 1213	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	182.173,74	203,80	181.969,94

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Secretarias Municipal de Serviços Públicos.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UN	Capa de Amianto 30°/-	26,90	53,80
2	3,00	UN	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44/-	50,00	150,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	203,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

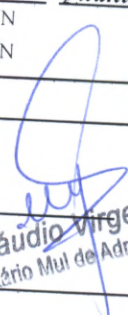
Requisição: **3780** Data Emissão Req.: **21/08/2018** Data Abertura Licit.: **24/10/2017** Prazo Entrega: **2 Dias**
Processo: **221** Data Homologação Licit.: **30/10/2017** Contrato: **331 / 2017** ID: **2017331** Data Ass.: **30/10/201**
Licitação: **Pregão - 123 / 2017**
Fornecedor: **548 - COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA**

Observação

DESTINADOS À SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Item Descrição

		<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Capa de Amianto 30°/- - Marca : ETERNIT	UN	2	26.90	53.80
2	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44/*- - Marca : ETERNIT	UN	3	50.00	150.00
				Total:	203.80


Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10032 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/08/2018**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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1213	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Secretarias Municipal de Serviços Públicos.

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	87454	Capa de Amianto 30°/*-	ETERNIT	UN	2,00	26,9000	53,80
2	87572	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44/*-	ETERNIT	UN	3,00	50,0000	150,00
Total:							203,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-Estrutura

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

NAVARRO
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA
RUA PAPA JOAO XXIII,26
86990-000 - MARIALVA, PR
centro
(44)3232-1720
navarromadeiras@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1125
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:
141180142514194

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41180880351182000184550010000011251534730281

DESTINATÁRIO/REMETENTE

nome/razão social
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45
DATA DA EMISSÃO
22/08/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
86990000
DATA DA ENTRADA
22/08/2018

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	203,80
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	203,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
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
5959	CAPA DE AMANTO 30º *	69059000	103 UN	2,00	26,90	53,80	0,00	0,00		5101	0,00	
1242	TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44 X 1,10 *	68101900	103 UN	3,00	50,00	150,00	0,00	0,00		5101	0,00	



Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 123 DE 30/10/2017
Day

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERias destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Pregão 123/2017

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 57,05 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: 216/2018

Data : 14/09/2018

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 2974-4

Valor Pago: 203,80

Nº Autenticação: 1EB71229453B5529