



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: 1299 / 2019 Ordinário Data: 08/02/2019 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: Pregão Nº Licitação.....: 111/2016 Nº NAD.....: 1331 Nº Convênio: /
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS			
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 211			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 42 00 FERRAMENTAS			
Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 210.000,00	Valor 999,70	Saldo Atual 209.000,30

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de construção e hidráulico destinados as Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	peças	,,,Serra Starret	6,15	123,00
2	10,00	Un	,,,Cabo para cavadeira-	10,90	109,00
3	5,00	Un	,,,Disco para serra concreto-	22,50	112,50
4	4,00	Un	,,,Disco para serra Marmore-	23,80	95,20
5	1,00	Un	,,,Platina eletrica-	380,00	380,00
6	10,00	UN	,,,RASTELO	18,00	180,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 999,70

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 1050753/0

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

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: 1299 / 2019 Ordinário Data: 08/02/2019 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: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 211
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 42 00 FERRAMENTAS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 111/2016
Nº NAD.....: 1331
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	210.000,00	999,70	209.000,30

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de construção e hidráulico destinados as Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	peças	,,,Serra Starret	6,15	123,00
2	10,00	Un	,,,Cabo para cavadeira-	10,90	109,00
3	5,00	Un	,,,Disco para serra concreto-	22,50	112,50
4	4,00	Un	,,,Disco para serra Marmore-	23,80	95,20
5	1,00	Un	,,,Plana elétrica-	380,00	380,00
6	10,00	UN	,,,RASTELO	18,00	180,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 999,70

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
Prefeito Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

07 MAR. 2019.

PAGO

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: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1547 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 08/02/2019****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:	198 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.002.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	111 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	260 / 2016
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	03/06/2019
Projeto/Atividade: 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Data Publicação:	06/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/10/2016
Desdobramento: 42	FERRAMENTAS	ID Contrato:	2016260
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 211	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de construção e hidráulico destinados as Secretarias e Departamentos desta Prefeitura**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80545	,,,Serra Starret	STARRET	peças	20,00	6,1500	123,00
2	80464	,,,Cabo para cavadeira*****	MADERIT	Un	10,00	10,9000	109,00
3	80475	,,,Disco para serra concreto*****	MISTER	Un	5,00	22,5000	112,50
4	80477	,,,Disco para serra Marmore*****	MISTER	Un	4,00	23,8000	95,20
5	80523	,,,Plaina eletrica*****	PLASTILIT	Un	1,00	380,0000	380,00
6	80533	,,,RASTELO	TRAMONTI	UN	10,00	18,0000	180,00
Total:							999,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

NF-e
Nº 1155
SÉRIE

NAVARRO
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO

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 1155

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:

141190025979239

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

41190280351182000184550010000011551658933027

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/02/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

12/02/2019

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	999,70
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	999,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
			0,0000						

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
2181	SERRA P/ FERRO STARRET *	82022000	103 UN	20,00	6,15	123,00	0,00	0,00		5101	0,00	
420	CABO PARA CAVADEIRA *	44170010	103 UN	10,00	10,90	109,00	0,00	0,00		5101	0,00	
1307	DISCO P/ SERRA CONCRETO *	84733031	103 UN	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00		5101	0,00	
1809	DISCO DE SERRA MARMORE *	84733031	103 UN	4,00	23,80	95,20	0,00	0,00		5101	0,00	
187	PLAINA ELETRICA*	82053000	103 UN	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00		5101	0,00	
1805	RASTELO..*	82051000	103 UN	10,00	18,00	180,00	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

C. 260

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO PREÇO

04/10/16

Day

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregão 111/2016 - Destinado as Secretarias e Departamentos da Prefeitura

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 107,63 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br