



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - (41) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8753 / 2021 Ordinário Data: 26/10/2021 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.: 70.300266-40

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267- Conta: 588-6

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: 201
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 60/2020
Nº NAD.....: 8531
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
86.266,39

Valor
6.479,85

Saldo Atual
79.786,54

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais Elétricos, Ferramental, e Cobertura, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo MAIOR PERCENTUAL DESCONTO (%) SOBRE A TABELA SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	COBERTURA: CUMEEIRAS, TELHAS (BARRO/CIMENTO, FIBROCIMENTO, ZINCO) E AFINS.	6.479,85	6.479,85

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 6.479,85

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

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - OBRAS/SERVIÇOS DIVERSOS					
	UN	QTD	RS	RS TOTAL	
7197 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,56 X 1,10 M (0000 7197)	UN	55	114,95	6.322,25	107E 1-3 18755/25
(SEM AMIANTO)					
7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M	UN	35	14,53	508,55	107E 1-3 18755/25
(SEM AMIANTO)				6.900,80	
OBS: DESCONTO 6.1%				6.473,85	

NCM 68118100

6479,85

622,25
578,55

Recebemos de COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 1251 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAVARRO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO RUA PAPA JOAO XXIII,26 - CENTRO (44)3232-1720 86990-000 - MARIÁLVA - PR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1251 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	CONTROLE FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.
NATUREZA ESTADUAL VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210235932599 - 27/10/2021 08:26:30	
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 4121 1080 3511 8200 0184 5500 1000 0012 5116 9404 5921

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 27/10/2021 08:26:30
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIÁLVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA DA SAÍDA 27/10/2021 08:26:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DA EMISSÃO 08:26:30

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 6.900,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 420,95	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 6.479,85				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,0000	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1242	TELHA FIBROC. ONDUL. 6MM 3.66X1.10 S/ AMIANTO(SINAPI 7197)	68118100	03	5102	UN	55,000	114,95	5.936,59	0,00	0,00	0,00	0 %	
5996	TELHA FIBROC. ONDUL. 4MM 2.44X0.50 S/AMIANTO (SINAPI 7213)	68118100	03	5102	UN	35,000	16,53	543,26	0,00	0,00	0,00	0 %	


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 60-20 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 60/2020 Órgão - Secretaria de Administração - Departamento de Serviços Públicos - Obras e Serviços diversos. Trib aprox.: Federal: 358,98 - Estadual: 777,58 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 286/2021

Data : 11/11/2021

Conta Creditada COMERCIO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-

Conta: 588-6

Valor Pago: 6.479,85

Nº Autenticação: CB8BC0618CE6B269