



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10118 / 2016 Ordinário Data: 31/08/2016 Página 1 / 1

Credor: 101946 W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 80.583.768/0001-74

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 70/2016
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Licitação.: 15/07/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato.....: 2016166/2016
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio:/
Reduzido: 284	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000	

Dotação Inicial 1.260.000,00	Saldo Anterior 299.577,68	Valor 34,93	Saldo Atual 299.542,75
--	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7	UnidRODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO,,,,,,;	4,99	34,93

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	34,93
-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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
BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de
Credor: W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME
C.N.P.J.: 80.583.768/0001-74

W G JUNIOR - FERRAGENS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.052

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0980 5837 6800 0174 5500 1000 0000 5217 0300 0193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AV. ANCHIETA, 574 - - JD. INDEPENDÊNCIA, Sarandi, PR - CEP: 87113270 - Fone/Fax: 4432744966

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160144774348 - 14/09/2016 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061368300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

80.583.768/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

14/09/2016

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	34,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	34,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Rodo de espuma	Rodo de espuma com bucha	00000000	0400	5102	Un	7,0000	4,9900	34,93					

Simão Bezerra Leit.
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 70/16 DE 18/07/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nf referente a ordem de compra 001/2016. ALMOXARIFADO. Dado s para pagamento. Banco do Brasil. AG: 1483-4. C/C: 46004-4	

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 31/8/2016

10679 / 2016

Página 6 / 13

Fornecedor: 101946 - W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME

CNPJ: 80.583.768/0001-74

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido:	0		
Convênio Nº.:	/		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64611RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO CABO;.....	C/ Unid	7,00	4,9900	34,93
Total:						34,93

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA N.º 001

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 70/2016-PMM

Autorizo a Empresa: **W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Av Anchieta, 574, Jd Independência, cidade de Sarandi, Estado do Paraná, portadora do CNPJ n.º 80.583.768/0001-74, para entrega de:

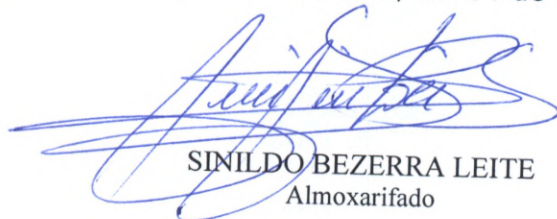
Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espécie
25RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO.....	Unidad	7	4,990	34,930	HU

A entrega deverá ser efetuada no ALMOXARIFADO – RUA Presidente Nereu Ramos, 835 - Centro.

OBS. Pedido efetuado para o Almojarifado, IBC e Rodoviária.

- 1 – Prazo de Entrega; 03 (três) dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 01 de setembro de 2016.


SINILDO BEZERRA LEITE
Almojarifado

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 319/2016

Data: 10/10/2016

Conta Creditada W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1483-4

Conta: 46004-4

Valor Pago: 34,93

Nº Autenticação: 067413C8D58A188A