



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2773 / 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 70/2016

Data Licitação: 15/07/2016

Nº Contrato: 2016166/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
726.559,99

Valor
99,80

Saldo Atual
726.460,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Unid	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO;.....	4,99	99,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

99,80

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME
C.N.P.J.: 80.583.768/0001-74

RECEBEMOS DE W G JUNIOR - FERRAGENS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.112
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

W G JUNIOR - FERRAGENS AV. ANCHIETA, 574 - - JD. INDEPENDÊNCIA, Sarandi, PR - CEP: 87113270 - Fone/Fax: 4432744966	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.112 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0380 5837 6800 0174 5500 1000 0001 1210 0400 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170050405110 - 29/03/2017 10:34	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 80.583.768/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061368300				

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Marialva		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/03/2017
ENDEREÇO Rua Santa Efegenia, 680 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	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 699,80	
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 699,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Luva de látex	Luva de látex	401.51.900	0400	5102	Par	200,0000	3,0000	600,00					
Rodo de espuma	Rodo de espuma com bucha e cabo	00000000	0400	5102	Un	20,0000	4,9900	99,80					


 José Orlando Benediti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	c. 166.16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 30-6 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 NF REFERENE A ORDEM DE COMPRA 026/2016. PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA. DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO DO BRASIL. AG: 1483-4. C/C: 46004-4.	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2850 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/3/2017**Página** 88 / 99**Fornecedor:** 101946 - W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME**CNPJ:** 80.583.768/0001-74**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**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 64611	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO;.....	Unidad	20,00	4,9900	99,80
Total:					99,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 026

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 70/2015-PMM

Autorizo a Empresa: 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 nº 80.583.768/0001-74, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA –

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
7	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com látex de algodão elaborada com látex de borracha natural antiderrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISSO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555 na cor amarela TOP	Par	150 (M) 50 (P)	3,00	600,00	DANY
25	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO.....	UND	20	4,99	99,80	HU
TOTAL					699,80	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 15 de MARÇO de 2017.

José Orlando Benedetti Villas
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 33/2017

Data : 12/04/2017

Conta Creditada W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1483-4

Conta: 46004-4

Valor Pago: 99,80

Nº Autenticação: 8EAE82A473E03BE8