



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: 4848 / 2017

Ordinário

Data: 08/05/2017

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 1073

F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica

03104

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 70/2016

Data Licitação.: 15/07/2016

Nº Contrato....: 2016166/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
141.501,69

Valor
55,93

Saldo Atual
141.445,76

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7	par	Luas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, despensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555 na cor amarela TOP	3,00	21,00
2	7	Unid	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO.....	4,99	34,93

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

55,93

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

W G JUNIOR - FERRAGENS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

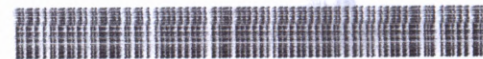
1

Nº 000.000.133

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4317 0680 5837 6800 0174 5500 1000 0001 3310 0500 9870

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

141170100532514 - 26/06/2017 10:29

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

26/06/2017

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia, 680 -

BARRIO/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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				55,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
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. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
Luva de látex	Luva de látex	40151900	0400	5102	Par	7,0000	3,0000	21,00					
Rodo de espuma	Rodo de espuma com bucha e cabo	00000000	0400	5102	Un	7,0000	4,9900	34,93					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10-16 DE 18/07/16

Aqueline Guimarães Nabas Ferreira
 Doc. 5609/2017 - Data 06/01/2017
 Controladora Geral Secr. Mun. de Educação

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 108/2017. SECRETARIA DE EDUC AÇÃO. DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO DO BRASIL. AG: 1483-4. C/C : 46004-4.	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5046 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/5/2017****Página 5 / 25****Fornecedor: 101946 - W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME****CNPJ: 80.583.768/0001-74****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 03104 Demais impostos vinculados à educação básica
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 0** **Convênio N°: /**

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 70 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.

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	70202	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555 na cor amarela TOP	par	7,00	3,0000	21,00
2	64611	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO.....	Unidad	7,00	4,9900	34,93
Total:						55,93

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 108/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 70/16 – PMM

Autorizo a Empresa: W. G. JUNIOR FERRAGENS, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
21	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555 na cor amarela TOP	par	7,00	3	R\$ 21,00	Dany
25	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO..... 111111111	Unidad	7	4,99	R\$ 34,93	HU

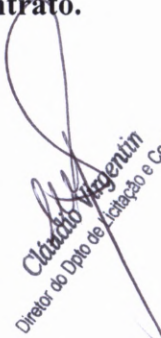
TOTAL: R\$ 55,93

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao CMEI Aurea Mathias Franco. A referida aquisição se faz necessária para o início de funcionamento da Instituição de Ensino. Ademais, o estabelecimento, por enquanto, não tem recursos oriundos do Fundo Rotativo.

A entrega deverá ser efetuada no Centro Municipal de Educação Infantil Aurea Mathias Franco, Rua Projetada C, n.º 90, Conjunto Habitacional Antônio Almeida Rosa, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 04 de maio de 2017.


JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017
SOLICITANTE


Cláudio Vignatin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 105/2017

Data: 05/07/2017

Conta Creditada W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1483-4

Conta: 46004-4

Valor Pago: 55,93

Nº Autenticação: D3EBEAA8AC57498C