



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: 7807 / 2017

Ordinário

Data: 07/07/2017

Página 1 / 1

Credor: 47705 W'DME MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.106.791/0001-03

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 514

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 10/2017

Data Licitação.: 17/03/2017

Nº Contrato...: 201731/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
88.984,63

Valor
3,12

Saldo Atual
88.981,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRÁS.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 2 Un PREGO DE AÇO 10X10 PCT C/100...

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1,56

3,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3,12

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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'DME MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

C.N.P.J.: 09.106.791/0001-03

WDME MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA RAIMUNDO CORREIA, 151 - ZONA 06 - MARINGA - PR
Fone: (44)3220-7823 - CEP: 87015-400
financeiro@eletrosardanha.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.435
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0709 1067 9100 0103 5500 2000 0044 3510 0004 4356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQU/REC DE TERC D/ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170110127714 11/07/2017 15:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9041891383

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.106.791/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 11/07/2017
ENDEREÇO R.SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 11/07/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:49:35

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Número: 4435 - Valor Original: R\$ 3,12 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3,12

DUPLICATAS

Número : 4435-1
Vencimento: 10/08/2017
Valor : R\$ 3,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1,06 (33,97 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,12
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 3,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1177	PREGO DE ACO 10X10 C/ 100 PECAS	73170090	0102	5102	PCT	2,00	1,56	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10.17 DE 17/03/17

Valesa
Valesa Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8115/2017 Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 0,53 Aliquota Aprox.: 16,99% - Federal. Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 0,53 Aliquota Aprox.: 16,99% - Estadual. - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2017 15:05:15

DataSoft Informática

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017

3220-7823

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 7/7/2017**8115 / 2017****Página 1 / 1****Fornecedor:** 47705 - W'DME MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**CNPJ:** 09.106.791/0001-03**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/3/2017
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 514	Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRÁS.**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 a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81296	PREGO DE AÇO 10X10 PCT C/100...	Un	2,00	1,5600	3,12
Total:						3,12

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 123/2017

Data : 26/07/2017

Conta Creditada W'DME MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2460-

Conta: 11790-0

Valor Pago: 3,12

Nº Autenticação: 319624D4B3684C78