



# 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: 3741 / 2017 Ordinário Data: 07/04/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
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  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 302  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 70/2016

Data Licitação.: 15/07/2016

Nº Contrato....: 2016166/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
1.323.000,00

Saldo Anterior  
1.081.812,12

Valor  
39,92

Saldo Atual  
1.081.772,20

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 8   | Unid | .....RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO;..... | 4,99          | 39,92      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

39,92

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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 |                                                         | Nº 000.000.125 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>05/05/2017.                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR<br>Paulo Becker | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W G JUNIOR - FERRAGENS</b><br><br>AV. ANCHIETA, 574 - JD. INDEPENDÊNCIA, Sarandi, PR -<br>CEP: 87113270 - Fone/Fax: 4432744966 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.000.125<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0580 5837 6800 0174 6500 1000 0001 2514 1003 0701<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>14E170071343593 - 05/05/2017 13:07 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                     |                                    | CNPJ<br>80.583.768/0001-74                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9061368300                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

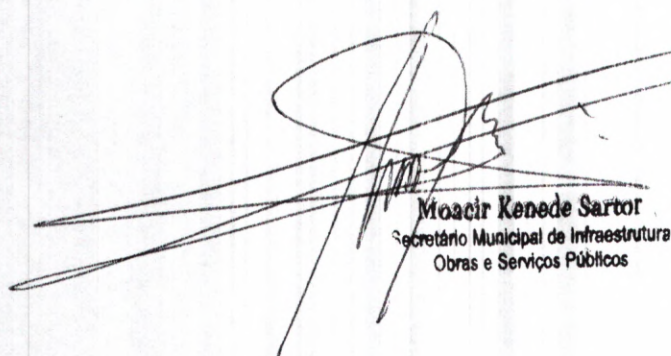
|                                                       |                           |                                |                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>05/05/2017 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Prefeitura Municipal de Marialva |                           | CNPJ/CPF                       | DATA DA EMISSÃO               |
| ENDEREÇO<br>Rua Santa Efigenia, 680 -                 | BARRIO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>86990-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                 | UF<br>PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO ICMS<br>0,00              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>111,92 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>111,92      |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>0 - Emissor |
| ENDEREÇO                            | CÓDIGO ANTT                    |
| MUNICÍPIO                           | PLACA DO VEÍCULO               |
| UF                                  | UF                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | CNPJ/CPF                       |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE                        |
| 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. IPI                         |
| ALIQ. ICMS               | ALIQ. IPI                       |
| Luva de látex            | Luva de látex                   |
| Rolo de espuma           | Rolo de espuma com bucha e cabo |

  
 Moacir Kenede Sartor  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 Obras e Serviços Públicos

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |           |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |           |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |           |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 166-16 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |           |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |           |
| Nº 10.16 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                                                                                                         | RESERVA DO FISCO         |
| NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. D<br>ADOS PARA PAGAMENTO. BANCO DO BRASIL. AG: 1483-4. C/C: 4600<br>4-4. |                          |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3873 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 7/4/2017**Página** 16 / 16**Fornecedor:** 101946 - W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME**CNPJ:** 80.583.768/0001-74**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 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 6461    | .....RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO;..... | Unidad  | 8,00       | 4,9900        | 39,92      |

**Total:** 39,92

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

**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 nº 80.583.768/0001-74, para entrega de:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und.   | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Marca/Espécie |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 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    | 24 - M | 3           | 72,00       | Dany          |
| 25   | RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO.....                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | 8      | 4,99        | 39,92       | HU            |

**A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Municipal, sito à Avenida Cristóvão Colombo – 2965, Vila Antônio, aos cuidados de Moacir Kenede Sartor.**

Marialva, 07 de abril de 2017.

  
**Moacir Kenede Sartor**  
Secretário Mul. de Infra., Obras e Serviços Públicos

  
**Claudio Verger**  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 50/2017**

**Data : 11/05/2017**

**Conta Creditada W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 1483-4**

**Conta: 46004-4**

**Valor Pago: 39,92**

**Nº Autenticação: 033EB191B72AF345**