



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: 1261 / 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 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: 667
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 70/2016
Data Licitação.: 15/07/2016
Nº Contrato:.....: 2016166/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
208.700,00

Saldo Anterior
156.496,60

Valor
19,99

Saldo Atual
156.476,61

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	par	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	3,00	15,00
2	1	Unid	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO;.....;	4,99	4,99

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

19,99

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.101
		SÉRIE: 1

W G JUNIOR - FERRAGENS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
AV. ANCHIETA, 574 - - JD. INDEPENDÊNCIA, Sarandi, PR - CEP: 87113270 - Fone/Fax: 4432744966		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4117 0380 5837 6800 0174 5500 1000 0001 0119 1000 6924 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170036491970 - 07/03/2017 09:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061368300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 80.583.768/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Marialva		76.282.680/0001-45	07/03/2017
ENDEREÇO Rua Santa Efigenia, 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 19,99	
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 19,99

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	40151900	0400	5102	Par	5,0000	3,0000	15,00					
Rodo de espuma	Rodo de espuma com bucha e cabo	00000000	0400	5102	Un	1,0000	4,9900	4,99					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 166-16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 70-16 DE 18 / 07 / 16	

Jaqueline Guimarães Nobas Ferreira
Dec. 5809/2017 - Data 08/01/2017
Diretora 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 NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 12/2017 EDUCAÇÃO. 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****1292 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/2/2017**Página** 46 / 58**Fornecedor:** 101946 - W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME**CNPJ:** 80.583.768/0001-74**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:***guilherme.junior@hotmail.com* **CEP:***3274-4966*

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: 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
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 E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**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	5,00	3,0000	15,00
2	64611	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO.....	Unidad	1,00	4,9900	4,99
Total:						19,99

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA EDUCAÇÃO Nº 12

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 70/16

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

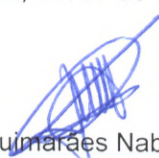
21	Luvas de látex, (4 tam. M, 1 tam. G) forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555 na cor amarela TOP	par	5	3,00	15,00	Dany
25	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO.....	Unidad	1	4,99	4,99	HU

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria da Educação – sito à Praça Francisco Silveira Rocha, s/n Centro

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 07 de fevereiro de 2017.


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Diretora Geral Secretaria Municipal de Educação
Solicitante

Autorizado em 07/02/17
[Handwritten signature]

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____

CPF: _____





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 12/2017

Data : 14/03/2017

Conta Creditada W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1483-4

Conta: 46004-4

Valor Pago: 19,99

Nº Autenticação: 080FF704EF08DCF8