



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: 1957 / 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 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: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 959
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
22.050,00	20.969,35	19,96	20.949,39

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Unid	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO;,,,,,,;	4,99	19,96

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

19,96

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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

RECEBEMOS DE W G JUNIOR - FERRAGENS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.100
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	CONTROLE DO FISCO 
	N° 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4117 0380 5837 6800 0174 5500 1000 0001 0019 5200 0285 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 141170036487629 - 07/03/2017 09:05
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		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		19,96	
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	
								19,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Rodo de espuma	Rodo de espuma com bucha e cabo	00000000	0400	5102	Un	4,0000	4,9900	19,96					

mmms
 Michelli Cypriani de Mendonça
 Secretária Mul. de Cultura e Turismo

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 106-16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 10-16 DE 18/07/16	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DA CASA DA CULTURA. 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****1998 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/2/2017**Página** 7 / 28**Fornecedor:** 101946 - W.G. JUNIOR - FERRAGENS - ME**CNPJ:** 80.583.768/0001-74**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade: Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação: 70 / 2016
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato: /
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Termínio:
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 0 Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA.**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	4,00	4,9900	19,96
Total:						19,96

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
25	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO;.....	Um	4	4,99	19,96	HU

A entrega deverá ser efetuada na CASA DA CULTURA HÉLIO DEPIERI , sito à
RUA FORMOSA, 1215 , aos cuidados de NATALINA .

Marialva, 20 de FEVEREIRO de 2017

Michelli Cipriany Mendonça Brasilino
Secretária da Secretaria da Cultura e Turismo


Cláudio Viegas
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 13/2017

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: 19,96

Nº Autenticação: E0CA0228F33516CE