



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10844 / 2019 Ordinário Data: 29/11/2019 Página 1 / 2

Credor: 103780 W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
Endereço: Comercial: RUA NEO ALVES MARTINS, 2670 - - C.E.P. 87013060 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0113- Conta:75038-4

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO			Tipo de Licitação:
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			Pregão
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149.APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL			Nº Licitação.....: 12/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 10981
Reduzido: 976			
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT		01000
Desdobramento: 23 00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		Nº Convênio:/
Dotação Inicial 21.000,00	Saldo Anterior 12.799,08	Valor 4.767,17	Saldo Atual 8.031,91

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados a Decoração Natalina.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	PCT	BOLA DE ISOPOR COMPACTA, COM 50MM DE DIÂMETRO PACOTE COM 40 UNIDADES	9,39	28,17
2	30,00	PCT	BOLA ISOPOR COMPACTA DE 80MM PACOTE COM 20 UNIDADES	11,94	358,20
3	12,00	PCT	BOLA ISOPOR OCA DE 150MM PACOTE COM 5 UNIDADES	14,60	175,20
4	4,00	PCT	BOLA ISOPOR OCA DE 250MM PACOTE COM 2 UNIDADES	13,80	55,20
5	25,00	PEÇ	CERCA DE MDF CRU PARA DECORAÇÃO COM 50CM DE LARGURA X 0,45 DE ALTURA. CADA CERCA ACOMPANHA DOIS PÉS , RECEBENDO ENCAIXE USANDO COLA COMUM.	8,90	222,50
6	70,00	UNI	FESTÃO ARAMADO RAMIFICADO COMPRIMENTO 2,70 X 0,35CM COM 400 GALHOS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	54,00	3.780,00
7	4,00	ROL	FITA FLORAL, COM NO MÍNIMO 30 METROS DE COMPRIMENTO E 1 CENTÍMETRO DE LARGURA. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	2,25	9,00
8	10,00	MET	TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO, COM 1,40M LARGURA, 223 G/M2.	13,89	138,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.767,17
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10844 / 2019 Ordinário Data: 29/11/2019 Página 2 / 2

Credor: 103780 W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
Endereço: Comercial: RUA NEO ALVES MARTINS, 2670 - - C.E.P. 87013060 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0113- Conta:75038-4

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação:
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Pregão
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149. APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIA	Nº Licitação.....: 12/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 10981
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 976	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial
21.000,00

Saldo Anterior
12.799,08

Valor
4.767,17

Saldo Atual
8.031,91

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA
SOLICITAÇÃO

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.767,17

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta
nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91

VIAÇÃO DO EMITENTE WN. AVIAMENTOS EIRELI R NEO ALVES MARTINS, 2670 - ZONA 01 - CEP:87013-060 - MARINGA - PR TEL: (44)3041-1143 www.terasoftware.inf.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000133 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4119 1223 8361 0300 0191 5500 2000 0001 3317 3782 9523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T..				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190222553767 05/12/2019 11:42:50										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071054664		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 23.836.103/0001-91										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45										
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DA EMISSÃO 05/12/2019										
MUNICÍPIO MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/2019										
FONE / FAX (44)3232-8363		UF PR		HORA DA SAÍDA 11:42:54										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.552,10										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.767,17										
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.767,17										
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE VOLUME(S)		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029983	BOLA DE ISOPOR COMPACTA 50MM PCT. COM 40 UNIDADES	39231090	0102	5102	UN	3,000	9,390	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028378	BOLA DE ISOPOR COMPACTA DE 80MM PCT. COM 20 UNIDADES	39231090	0102	5102	UN	30,000	11,940	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029985	BOLA DE ISOPOR OCA DE 150MM PCT. COM 05 UNIDADES	39231090	0102	5102	UN	12,000	14,600	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029987	BOLA DE ISOPOR OCA DE 250MM PCT. COM 02 UNIDADES	39231090	0102	5102	UN	4,000	13,800	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089317	CERCA DE MDF CRU 50CM DE LARGURA X 0,45 DE ALTURA	44201000	0102	5102	UN	25,000	8,900	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098808	FESTAO ARAMADO RAMIFICADO DE COPRIMENTO 2,70X0,35CM COM 400 GALHOS	95051000	0102	5102	UN	70,000	54,000	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058225	FITA FLORAL 30 METROS COMPRIMENTO 01CM LAGURA	58063200	0102	5102	UN	4,000	2,250	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030564	TECIDO ETAMINE 100% ALGODAO COM 1,40M LARGURA 223 G/M	52082200	0102	5102	MT	10,000	13,890	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox.: R\$783,55 (16,44%) Federal / R\$768,55 (16,12%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829- DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0113 C/C: 75038-4 -EMPENHO: 10844/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						Jaqueline Guimarães Nabas Secretaria Municipal de Educação Decreto Municipal nº 2372/2017 - Publicado em 02/08/2017								
RECEBEMOS DE WN. AVIAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 4.767,17						NF-e Nº 000000133 SÉRIE 002								
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 335/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0113-

Conta: 75038-4

Valor Pago: 4.767,17

Nº Autenticação: 64156E93584D74C9