



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10419 / 2015 Ordinário Data: 06/08/2015 Página 1 / 2

Credor: 4379 BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Endereço: Comercial: AV. PADRE THEO HERMANN, 205, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30

Insc. Est.: ISENT0

CAIXA ECONOMICA 1267-7 C/C 050-7

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Reduzido: 204  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 93/2014  
Data Licitação.: 01/10/2014  
Nº Contrato....: 2014250/2014  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 900.000,00      | 565.554,37     | 6.946,90 | 558.607,47  |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 65  | MTS  | ...viga 6x16 - garapeira...                        | 27,00         | 1.755,00   |
| 2    | 60  | MTS  | ...caibro 5x6 - cambará...                         | 3,19          | 191,40     |
| 3    | 15  | MTS  | ...tábua 20 cm para beral garapeira...             | 14,45         | 216,75     |
| 4    | 4   | UNI  | ...Quadrado de madeira 15x15 garapeira 3 metros... | 210,00        | 840,00     |
| 5    | 90  | UNI  | ...Tábua caixaria 25cm...                          | 3,20          | 288,00     |
| 6    | 60  | Mts  | ...sarrafo 2,5 x 5...                              | 0,90          | 54,00      |
| 7    | 5   | Kg   | ...prego 17 x 21...                                | 5,75          | 28,75      |
| 8    | 20  | Saco | ...argamassa...                                    | 5,60          | 112,00     |

| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 6.946,90 |
|------------------|------|---------------------|----------|
|------------------|------|---------------------|----------|

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BUENO & FAJARDA LTDA-ME  
C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10419 / 2015

Ordinário

Data: 06/08/2015

Página 2 / 2

Credor: 4379 BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Endereço: Comercial: AV. PADRE THEO HERMANN, 205, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30

Insc. Est.: ISENT0

CAIXA ECONOMICA 1267-7 C/C 050-7

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 93/2014

Data Licitação.: 01/10/2014

Nº Contrato: 2014250/2014

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 900.000,00      | 565.554,37     | 6.946,90 | 558.607,47  |

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|----------------------|---------------|------------|
| 9    | 3000 | Unid | ...tijolos maciço... | 0,40          | 1.200,00   |
| 10   | 95   | Saco | ...Cimento...        | 23,80         | 2.261,00   |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 6.946,90 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BUENO & FAJARDA LTDA-ME

C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30

# La Paloma

## BUENO E FAJARDA LTDA

AV PADRE THEO HERMMAN, 205 - CUSTODIO II

(44) 3232-3393

86990-000 - MARIALVA - PR

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 929

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

NATUREZA ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7030035245

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.865.280/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150118941019 - 06/08/2015

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4115 0880 8652 8000 0130 5500 1000 0009 2912 6572 6842

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                       |          |                           |                                |                 |                               |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |          |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |                 | DATA DA EMISSÃO<br>06/08/2015 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO |                                | CEP<br>86990000 | DATA DA ENTRADA<br>06/08/2015 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAX | UF<br>PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                 | HORA DA SAÍDA                 |

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                       |                                              |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>6.946,90 |
| VALOR DO FRETE                  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           |  | VALOR IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>6.946,90      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |                                                 |                     |                    |                      |    |          |
|--------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | 1                   | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO     | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                                       |                     | UF                 | IE                   |    |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                           | NUMERAÇÃO<br>0,0000 | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |    |          |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO       | NCM/SH   | CST UNID. | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL  | BC ICMS | V. ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | CFOP | ALIQ. IPI |
|-----------|------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|---------|---------|-------|------------|------|-----------|
| 010236    | VIGA 6 X 16 GARAPEIRA              | 44130000 | 0103 ML   | 65,000     | 27,00      | 1.755,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 010269    | CAIBRO                             | 44079990 | 0103 ML   | 60,000     | 3,19       | 191,40   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 010271    | TABUA BEIRAL                       | 44079990 | 0103 M    | 15,000     | 14,45      | 216,75   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 010276    | QUADRADO 15 X 15 GARAPEIRA         | 44130000 | 0103 UN   | 4,000      | 210,00     | 840,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 0110279   | TABUA CAIXARIA 25 CM               | 44034900 | 0103 ML   | 90,000     | 3,20       | 288,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 0110280   | SARRAFO                            | 44034900 | 0103 UN   | 60,000     | 0,90       | 54,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 040029    | PREGO 17 X 21                      | 39139019 | 0103 UN   | 5,000      | 5,75       | 28,75    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 050001    | ARGAMASSA INTERNO AC1 COLABEM 20KG | 32149000 | 0103 UN   | 20,000     | 5,60       | 112,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 050490    | TIJOLO COMUM SAO CARLOS            | 69041000 | 0103 UN   | 3.000,000  | 0,40       | 1.200,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 05200068  | CIMENTO CP2 50KG LIZ               | 25232990 | 0103 SC   | 95,000     | 23,80      | 2.261,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 93/14 DE 1/1

DIVERSOS

*Sinildo Bezerra Leite*  
Secretário Mú. de Obras, Viação  
e Serviços Urbanos

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 2.285,22 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 266/2015**

**Data : 11/09/2015**

**Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 050-7**

**Valor Pago: 6.946,90**

**NºAutenticação: E53C76361BA9F230**