



# PREFEITURA 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: 8941 / 2016 Ordinário Data: 29/07/2016 Página 1 / 1

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 Ag 1267-7

C/C 050-7

Orgão: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER  
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Reduzido: 865  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2016

Data Licitação.: 21/06/2016

Nº Contrato....: 2016137/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
31.500,00

Saldo Anterior  
36.262,14

Valor  
75,00

Saldo Atual  
36.187,14

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|-------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | peças | Torneiras Metal 1/2***+ | 15,00         | 30,00      |
| 2    | 3   | peças | Torneiras Metal 3/4***+ | 15,00         | 45,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

75,00

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

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

Recebemos de BUENO E FAJARDA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1509

SÉRIE 001

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 - SAÍDA

Nº 1509

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160119882335 - 01/08/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030035245

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.865.280/0001-30

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

4116 0880 8652 8000 0130 5500 1000 0015 0911 3703 9143

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/08/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA ,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

01/08/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO         |      |                          |       |                                      |       |
|----------------------------|------|--------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS            | 0,00  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00  |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 75,00 |                                      |       |
| VALOR DO FRETE             |      | VALOR DO SEGURO          | 0,00  | DESCONTO                             | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR IPI                | 0,00  | VALOR TOTAL DA NOTA                  | 75,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

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 |
| 170142                      | TORNEIRA 1/4 DE VOLTA PROFIELD 1/2 | 84818019 0103 | UN        | 2,000      | 15,00      | 30,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |
| 170144                      | TORNEIRA 1/4 DE VOLTA PROFIELD 3/4 | 79070090 0103 | UN        | 3,000      | 15,00      | 45,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |



AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ COMARTE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☒ PREG. C

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63116 DE 21/06/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 23,19 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br  
PREGAO 114/2016 - DESPORTO E LAZER - 9434/2016  
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9434 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/7/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME**CNPJ:** 80.865.280/0001-30**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. PADRE THEO HERMANN, 205,**Bairro:** JD. CUSTÓDIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:**86.990-000**Telefone:** 3232

|                                    |                                                    |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 14                   | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER                 | <b>Processo:</b>        | 114 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 14.002. | DEPARTAMENTO DE ESPORTES                           | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 27                  | Desporto e Lazer                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 63 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 812             | Desporto Comunitário                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0022              | DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS         | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2143     | SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                | <b>Homologação:</b>     | 21/6/2016              |
| <b>Desdobramento:</b> 24           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS           | <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                                                | <b>Reduzido:</b> 865    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição               | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|-------------------------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 76324 | Torneiras Metal 1/2***+ | peças   | 2,00       | 15,0000       | 30,00        |
| 2             | 76325 | Torneiras Metal 3/4***+ | peças   | 3,00       | 15,0000       | 45,00        |
| <b>Total:</b> |       |                         |         |            |               | <b>75,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 246/2016**

**Data : 12/08/2016**

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

**Banco: 104   CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 050-7**

**Valor Pago: 75,00**

**NºAutenticação: 7C26EC3C5707589A**

