



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: 309 / 2016

Ordinário

Data: 14/01/2016

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 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

945.000,00

Saldo Anterior

914.497,37

Valor

11.121,50

Saldo Atual

903.375,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROPRIOS PUBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	M³	...Madeira Garapeira Serrada...	2.650,00	5.300,00
2	15	Saco	...argamassa...	5,60	84,00
3	220	Saco	...Cimento...	23,80	5.236,00
4	3	jg	...Jogo de batente comum...	60,50	181,50
5	20	MTS	...Forro Lambril...	16,00	320,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11.121,50

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 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

PM 101 270120160000144000045PG ***23.0

56,63-

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 1140
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 - SAIDA

1

Nº 1140

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



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

141160006248039 - 14/01/2016

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

4116 0180 8652 8000 0130 5500 1000 0011 4010 6420 0724

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

14/01/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

14/01/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

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	11.121,50
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	11.121,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0,0000	0,00	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
010235	GRAPEIRA SERRADA	44130000	0103 UN	2,000	2.650,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
050001	ARGAMASSA INTERNO AC1 COLABEM 20KG	32149000	0103 UN	15,000	5,60	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
05200068	CIMENTO CP2 50KG LIZ	25232990	0103 SC	220,000	23,80	5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
090001	BATENTE ANGELIN 13C	39252000	0103 UN	3,000	60,50	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
090018	LAMBRILO CEDRILHO MESC.	44189000	0103 M²	20,000	16,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 93/14 DE _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 3.848,67 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

P. 93/14

Proprios



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: 311 / 2016 Ordinário Data: 14/01/2016 Página 1 / 3

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.....: 101/2015

Data Licitação.: 28/08/2015

Nº Contrato....: 2015280/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
945.000,00

Saldo Anterior
903.375,87

Valor
9.202,13

Saldo Atual
894.173,74

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROPRIOS PUBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200	Mts	Tábua 3cm em pinus*****	4,39	878,00
2	100	Mts	Caibro 5x6 - cambará*****	3,35	335,00
3	80	Mts	Viga 5 x 10 cambará*****	6,65	532,00
4	40	Mts	Tábua 20 cm para beral garapeira*****	13,40	536,00
5	10	Mts	Quadrado de madeira 15x15 garapeira 3mts*****	258,00	2.580,00
6	150	Mts	Sarrafo 2,5 x 5*****	0,83	124,50
7	3	UN	Luvas de correr esgoto 150mm*****	24,90	74,70
8	2	UN	Adesivo exta forte 850 gr*****	48,99	97,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.202,13

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PM 101 270120150000144000045PG ***23.0