



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: 10557 / 2016

Ordinário

Data: 15/09/2016

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 Ag 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.....: 63/2016
Data Licitação.: 21/06/2016
Nº Contrato....: 2016137/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
945.000,00	411.396,39	5.450,80	405.945,59

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	kg	Arame recozido***+	7,00	14,00
2	10	M³	Areia Lavada***+	69,50	695,00
3	10	BAR	Barra de ferro 3/8 - 12 mts***+	29,50	295,00
4	6	BAR	Barra de Ferro 5/8 12 mts***+	80,00	480,00
5	9	BAR	Barra Ferro 1***+	176,90	1.592,10
6	5	BAR	Barra tubo esgoto 200mm***+	220,00	1.100,00
7	20	Saco	Cimento***+	23,90	478,00
8	790	Un	Lajota 6 furos de 1****+	0,33	260,70

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.450,80
------------------	------	---------------------	----------

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



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: 10557 / 2016

Ordinário

Data: 15/09/2016

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: 63/2016

Data Licitação: 21/06/2016

Nº Contrato: 2016137/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
945.000,00

Saldo Anterior
411.396,39

Valor
5.450,80

Saldo Atual
405.945,59

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

9 10 M³ Pedra Brita***+

52,00 520,00

10 5 MTS Tábua Caixaria 25cm***+

3,20 16,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.450,80

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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		NF-e Nº 1624 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 1624 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160148922074 - 21/09/2016	
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 0980 8652 8000 0130 5500 1000 0016 2417 0889 6510

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	21/09/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA ,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	DATA DA ENTRADA 21/09/2016
		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 5.450,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.450,80

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	
040006	ARAME RECOZIDO	72171090	0103 UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		
050050	AREIA LAVADA M³	25059000	0103 M³	10,000	69,50	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		
040013	FERRO 3/8 - 10MM	72131000	0103 UN	10,000	29,50	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		
040016	FERRO 5/8 - 16MM	72131000	0103 UN	6,000	80,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		
040009	FERRO 1" - 25MM	72131000	0103 UN	9,000	176,90	1.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		
07200228	TUBO ESGOTO 200 PLASTILIT	39172300	0103 UN	5,000	220,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		
050436	CIMENTO CP2 50KG CAUE	25232990	0103 SC	20,000	23,90	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		
050014	LAJOTAS	69041000	0103 UN	790,000	0,33	260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		
050052	PEDRA BRITA 1/2 (M³)	25171000	0103 M³	10,000	52,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		
010113	TABUA 2,5 X 25 PINUS 3 MT	44034900	0103 UN	5,000	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102		

 Simão Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras Viação E Serviços Urbanos	ACQUIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 63114 DE 21/06/16 C. 137116
--	---

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aprox. Tributos NF: R\$ 1.556,71 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br PREGAO 114/2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS 11141/2016 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11141 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/9/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME**CNPJ:** 80.865.280/0001-30**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. PADRE THEO HERMANN, 205,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** JD. CUSTÓDIO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	114 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.002.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	63 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/6/2016
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 204	Convênio Nº.: /

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

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	76210	Arame recozido***+	kg	2,00	7,0000	14,00
2	76213	Arcia Lavada***+	M³	10,00	69,5000	695,00
3	76218	Barra de ferro 3/8 - 12 mts***+	BARRA	10,00	29,5000	295,00
4	76221	Barra de Ferro 5/8 12 mts***+	BARRA	6,00	80,0000	480,00
5	76222	Barra Ferro 1***+	BARRA	9,00	176,9000	1.592,10
6	76223	Barra tubo esgoto 200mm***+	BARRA	5,00	220,0000	1.100,00
7	76255	Cimento***+	Saco	20,00	23,9000	478,00
8	76269	Lajota 6 furos de 1***+	Un	790,00	0,3300	260,70
9	76293	Pedra Brita***+	M³	10,00	52,0000	520,00
10	76317	Tábua Caixaria 25cm***+	MTS	5,00	3,2000	16,00
Total:						5.450,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 357/2016

Data : 17/11/2016

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 5.450,80

Nº Autenticação: 5D716C29BE19C240