



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: 11370 / 2016 Ordinário Data: 04/10/2016 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 1057
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2016

Data Licitação.: 21/06/2016

Nº Contrato....: 2016137/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
48.596,80

Valor
1.767,80

Saldo Atual
46.829,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI DOLORES COLHADO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,60***+	68,50	1.370,00
2	21	UN	Forro PVC***+	12,80	268,80
3	3	UN	Limpa Telhas 5 litros***+	43,00	129,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.767,80

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

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 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 1665

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

Nº 1665

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
- 07/10/2016

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 1080 8652 8000 0130 5500 1000 0016 6518 0956 9118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
07/10/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA ,680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990000

DATA DA ENTRADA
07/10/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

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		1.767,80
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		1.767,80

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

PESO BRUTO

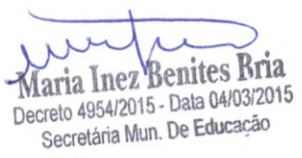
PESO LÍQUIDO

0,0000

976,00

0,00

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
140005	LIMPA TELHA	28062000	0103 UN	3,000	43,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
090011	FORRO PVC 08MM BARIRI 5 MT	29161990	0103 FL	21,000	12,80	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
060030	TELHA 3,66 X 1,10 / 6MM MULTILIT	68114000	0103 UN	20,000	68,50	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	



Maria Inez Benites Bria
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
Secretária Mun. De Educação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 137116

Nº 63116 DE 21/06/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 549,58 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br
63/2016 - EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUIDA 11997/2016
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11997 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/10/2016**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

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	114 / 2016
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	63 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2108	OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1057	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI DOLORES COLHADO.**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	76321	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,60***+	UN	20,00	68,5000	1.370,00
2	76265	Forro PVC***+	UN	21,00	12,8000	268,80
3	76271	Limpa Telhas 5 litros***+	UN	3,00	43,0000	129,00
Total:						1.767,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Marialva, 22/09/2016

Secretaria Municipal de Administração

Pelo presente solicito deste setor de trabalho a autorização para compra de materiais necessários para realizar reparos no telhado do Cmei Dolores Colhado, o qual encontra-se danificado, como sendo:

113	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,60***+	UN	20	68,50	1.370,00	MULTILIT	p.63/2016 la paloma
57	Forro PVC***+	UN	21	12,80	268,80	BARIRI	p.63/2016 la paloma
63	Limpa Telhas 5 litros***+	UN	3	43,00	129,00	FIM DE OBRA	p.63/2016 la paloma

Sem mais para o momento, esclarecimentos complementares podem ser obtidos na Secretaria da Educação.

Atenciosamente,


 Maria Inez Benites Bria
 Secretária Municipal de Educação
 Solicitante


 La Paloma


 La Paloma



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 373/2016

Data : 21/11/2016

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 1.767,80

Nº Autenticação: 63EFD05DB0004AF6