



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

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 11406 / 2016 Ordinário Data: 05/10/2016

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: 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

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
46.829,00

Valor
905,00

Saldo Atual
45.924,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	M³	Areia Lavada****	69,50	208,50
2	800	Un	Lajota 6 furos de 1****	0,33	264,00
3	1	M³	Pedra Brita****	52,00	52,00
4	10	Saco	Cimento****	23,90	239,00
5	4	BAR	Barra de ferro 5/16 - 12 mts****	19,00	76,00
6	6	BAR	Barra de ferro 4/2 - 12 mts****	5,65	33,90
7	2	kg	prego 17 x 27****	8,80	17,60
8	2	kg	Arame recozido****	7,00	14,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

905,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

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

Página 2 / 2

Nº do Empenho: 11406 / 2016 Ordinário Data: 05/10/2016

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: 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
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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 46.829,00	Valor 905,00	Saldo Atual 45.924,00
			VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	905,00
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori	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		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco	RECIBO		
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque	Marialva, de de		
	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

Nº 1663
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

1

Nº 1663
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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160159010615 - 07/10/2016

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 6319 7908 9031

NATUREZA ESTADUAL

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7030035245

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.865.280/0001-30

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

07/10/2016

DATA DA ENTRADA

07/10/2016

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
PR

FONE/FAX

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	905,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
050050	AREIA LAVADA M³	25059000	0103 M³	3,000	69,50	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
050014	LAJOTAS	69041000	0103 UN	800,000	0,33	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
050052	PEDRA BRITA 1/2 (M³)	25171000	0103 M³	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
050436	CIMENTO CP2 50KG CAUE	25232990	0103 SC	10,000	23,90	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
040015	FERRO 5/16 - 8MM	72131000	0103 UN	4,000	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
040014	FERRO 4.2M	72131000	0103 UN	6,000	5,65	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
040030	PREGO 17 X 27	39139019	0103 UN	2,000	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	
040006	ARAME RECOZIDO	72171090	0103 UN	2,000	7,00	14,00	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
Nº 3116 DE 21/06/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 261,92 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br
63/2016 - EDUCAÇÃO GARANTIDA POPULAÇÃO EVOLUIDA - 12034/2016

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12034 / 2016****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 5/10/2016**Fornecedor:** 4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME**Insc. Estadual:** ISENT0**CNPJ:** 80.865.280/0001-30**Endereço:** AV. PADRE THEO HERMANN, 205,**Bairro:** JD. CUSTÓDIO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3232**CEP:** 86.990-000

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2108 OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 03107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1057 **Convênio Nº.:** /

Processo: 114 / 2016
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 63 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 21/6/2016
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	76213	Areia Lavada***+	M³	3,00	69,5000	208,50
2	76269	Lajota 6 furos de 1***+	Un	800,00	0,3300	264,00
3	76293	Pedra Brita***+	M³	1,00	52,0000	52,00
4	76255	Cimento***+	Saco	10,00	23,9000	239,00
5	76220	Barra de ferro 5/16 - 12 mts***+	BARRA	4,00	19,0000	76,00
6	76219	Barra de ferro 4/2 - 12 mts***+	BARRA	6,00	5,6500	33,90
7	76299	prego 17 x 27***+	kg	2,00	8,8000	17,60
8	76210	Arame recozido***+	kg	2,00	7,0000	14,00
Total:						905,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Marialva, 22/09/2016

Secretaria Municipal de Administração

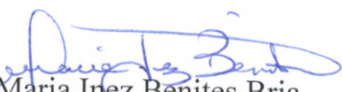
Pelo presente solicito deste setor de trabalho a autorização para compra de materiais de construção necessários para a construção de um muro na frente do Cmei Dolores Colhado, como sendo:

5	Areia Lavada***+	M³	3	69,50	208,50	SÃO JOSÉ	p.63/2016 la paloma
61	Lajota 6 furos de 10***+	Un	800	0,33	264,00	SANTA HELENA	p.63/2016 la paloma
85	Pedra Brita***+	M³	1	52,00	52,00	PEDREIRA CATEDRAL	p.63/2016 la paloma
47	Cimento***+	Saco	10	23,90	239,00	VOTORAN	p.63/2016 la paloma
38	Cal Virgem***+	Un	8	7,90	63,20	pinocal	p.63/2016 postemar
12	Barra de ferro 5/16 - 12 mts***+	BARRA	4	19,00	76,00	CEARENS E	p.63/2016 la paloma
11	Barra de ferro 4/2 - 12 mts***+	BARRA	6	5,65	33,90	CEARENS E	p.63/2016 la paloma
91	Prego 17 x 27***+	kg	2	8,80	17,60	GERDAU	p.63/2016 la paloma
2	Arame recozido***+	kg	2	7,00	14,00	MULTILIT	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





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: **905,00**

Nº Autenticação: **BC4AD6E56155826D**