



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7808 / 2017

Ordinário

Data: 07/07/2017

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 514

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  
220.500,00

Saldo Anterior  
88.981,51

Valor  
3,20

Saldo Atual  
88.978,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRÁS.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|-------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | PEÇ | Parafusos com Bucha 10 - 6,3x50 Fenda**** | 0,16          | 3,20       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3,20

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 2262**  
**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 2262**

**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

141170123868645 - 02/08/2017

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

4117 0880 8652 8000 0130 5500 1000 0022 6219 5417 1471

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

02/08/2017

ENDEREÇO

**RUA SANTA EFIGENIA, 680**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

02/08/2017

MUNICÍPIO

**MARIALVA**

PHONE/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

3,20

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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 |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------------|------|-----------|
| 170128    | PARAFUSO SOBERBO PHILIPS 6,0 X 50 | 73269090 | 0103 UN   | 20,000     | 0,16       | 3,20    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 5102 |           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 137-16

Nº 03-16 DE 21/06/16

*Valéria Alves*  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 1,09 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

8113/2017 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSIST. SOCIAL - 114/2016

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 7628268000145

Paraná

Exercício: 2017

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8113 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 7/7/2017

Página 1 / 1

Fornecedor: 4379 - BUFNO &amp; FAJARDAS 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: 08                  | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | Processo: 114 / 2016    |
| Unid. Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO                             | Modalidade: Pregão      |
| Função: 08                 | Assistência Social                                 | Nº Licitação: 63 / 2016 |
| Sub Função: 244            | Assistência Comunitária                            | Nº Contrato: /          |
| Programa: 0003             | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                        | Termínio:               |
| Projeto/Atividade: 2074    | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 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: 514 Convênio Nº: /                   |                         |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRÁS.****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             | 76290 Parafusos com Bucha 10 - 6,3x50 Fenda*** | PEÇA    | 20,00      | 0,1600        | 3,20        |
| <b>Total:</b> |                                                |         |            |               | <b>3,20</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: 127/2017**

**Data : 09/08/2017**

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

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 050-7**

**Valor Pago: 3,20**

**Nº Autenticação: 9E989197D4011FB5**