



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: 8020 / 2017 Ordinário Data: 14/07/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.041. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIN
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 213
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
11.025,00

Saldo Anterior
1.973,60

Valor
1.847,25

Saldo Atual
126,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	M³	Areia Lavada***+	69,50	695,00
2	25	BAR	Barra de ferro 1/4 - 12 mts***+	10,95	273,75
3	15	Saco	Cimento***+	23,90	358,50
4	10	M³	Pedra Brita***+	52,00	520,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.847,25

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

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 2264
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 - SAÍDA

1

Nº 2264

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

141170123874823 - 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 6418 6310 7422

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		02/08/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990000	02/08/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIALVA		PR		

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	1.847,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	1.847,25
VALOR IPI				
0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO					
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
050050	AREIA LAVADA M³	25059000	0103 M³	10,000	69,50	695,00	0,00	0,00	0,00	5102		
040011	FERRO 1/4 - 6,3MM	72131000	0103 UN	25,000	10,95	273,75	0,00	0,00	0,00	5102		
050436	CIMENTO CP2 50KG CAUE	25232990	0103 SC	15,000	23,90	358,50	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	5102		

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 03.10 DE 21/08/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 524,25 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br
8337/2017 - SERVIÇOS DE MANUT. DE PRAÇAS - 114/2016

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

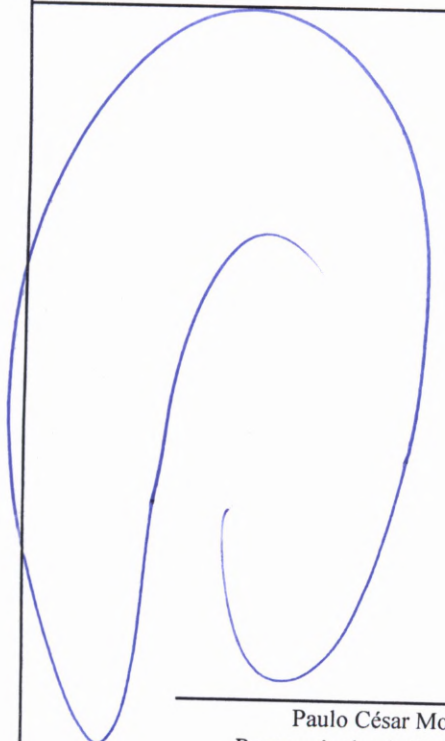
INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8337 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/7/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME**CNPJ:** 80.865.280/0001-30**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV. PADRE THEO HERMANN, 205,**Bairro:** JD. CUSTÓDIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	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: 2041	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	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: 213	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.**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***+ 1-5/51	M³	10,00	69,5000	695,00
2	76217	Barra de ferro 1/4 - 12 mts***+ OK	BARRA	25,00	10,9500	273,75
3	76255	Cimento***+ OK	Saco	15,00	23,9000	358,50
4	76293	Pedra Brita***+ -5	M³	10,00	52,0000	520,00

Total: 1.847,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3031** Data Emissão Req. : **14/07/2017** Data Abertura Licit. : **13/06/2016** Prazo Entrega: **1 Dias**
Processo: **114** Data Homologação Licit. : **21/06/2016** Contrato : **137 / 2016** ID: **2016137** Data Ass.: **21/06/2016**
Licitação: **Pregão - 63 / 2016**
Fornecedor: **4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME**

Observação

ENTREGA: CEMITÉRIO MUNICIPAL E FÁBRICA DE TUBOS.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Areia Lavada***+ - Marca : SÃO JOSÉ	M³	10	69.50	695.00
2	Barra de ferro 1/4 - 12 mts***+ - Marca : CEARENSE	BARRA	25	10.95	273.75
3	Cimento***+ - Marca : VOTORAN	Saco	15	23.90	358.50
4	Pedra Brita***+ - Marca : PEDREIRA CATEDRAL	M³	10	52.00	520.00
Total:					1847.25

Handwritten signature: João da Silva

Handwritten signature: Cláudio Vargem
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



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: 1.847,25

Nº Autenticação: 3DDF1941747BCE20