



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: 8816 / 2017

Ordinário

Data: 02/08/2017

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 1267-7

C/C 050-7

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 667
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 63/2016
Data Licitação.: 21/06/2016
Nº Contrato....: 2016137/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
208.700,00

Saldo Anterior
122.437,03

Valor
16.217,05

Saldo Atual
106.219,98

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EURICO BARROS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	M³	Areia Lavada****+	69,50	2.085,00
2	42	BAR	Barra de ferro 3/8 - 12 mts****+	29,50	1.239,00
3	166	BAR	Barra de ferro 4/2 - 12 mts****+	5,65	937,90
4	138	BAR	Barra de ferro 5/16 - 12 mts****+	19,00	2.622,00
5	103	MTS	Caibro 5x6 - cambará****+	3,15	324,45
6	115	Saco	Cimento****-	23,90	2.748,50
7	9500	Un	Lajota 6 furos de 1º****+	0,33	3.135,00
8	26	M³	Pedra Brita****+	52,00	1.352,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

16.217,05

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



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: 8816 / 2017

Ordinário

Data: 02/08/2017

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

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
208.700,00	122.437,03	16.217,05	106.219,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	150	MTS	Sarrafo 2,5 x 5***+	0,60	90,00
10	448	MTS	Tábua 3cm em pinus***+	3,60	1.612,80
11	8	kg	prego 17 x 27***+	8,80	70,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	16.217,05
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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		NF-e Nº 2270 SÉRIE 001
Data de 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 2270 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.
NATUREZA ESTADUAL VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170123890705 - 02/08/2017	
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 4117 0880 8652 8000 0130 5500 1000 0022 7012 6961 1480

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
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/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 16.217,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.217,05

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
050050	AREIA LAVADA M³	25059000	0103 M³	30,000	69,50	2.085,00	0,00	0,00		0,00	5102	
040013	FERRO 3/8 - 10MM	72131000	0103 UN	42,000	29,50	1.239,00	0,00	0,00		0,00	5102	
040014	FERRO 4.2M	72131000	0103 UN	166,000	5,65	937,90	0,00	0,00		0,00	5102	
040015	FERRO 5/16 - 8MM	72131000	0103 UN	138,000	19,00	2.622,00	0,00	0,00		0,00	5102	
010269	CAIBRO	44079990	0103 ML	103,000	3,15	324,45	0,00	0,00		0,00	5102	
050436	CIMENTO CP2 50KG CAUE	25232990	0103 SC	115,000	23,90	2.748,50	0,00	0,00		0,00	5102	
050014	LAJOTAS	69041000	0103 UN	9.500,000	0,33	3.135,00	0,00	0,00		0,00	5102	
050052	PEDRA BRITA 1/2 (M³)	25171000	0103 M³	26,000	52,00	1.352,00	0,00	0,00		0,00	5102	
0110280	SARRAFO	44034900	0103 UN	150,000	0,60	90,00	0,00	0,00		0,00	5102	
010267	TABUA CAIXARIA 30 CM	44034900	0103 ML	448,000	3,60	1.612,80	0,00	0,00		0,00	5102	
040030	PREGO 17 X 27	73170090	0103 UN	8,000	8,80	70,40	0,00	0,00		0,00	5102	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 03-16 DE 21/06/16 C. 137-16

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.925/2017 - PUBLICADO EM 02/08/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total Aprox. Tributos NF: R\$ 4.655,67 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br 9170/2017 - MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 114/2016 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9170 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 2/8/2017****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: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 667	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EURICO BARROS.

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	30,00	69,5000	2.085,00
2	76218	Barra de ferro 3/8 - 12 mts***+	BARRA	42,00	29,5000	1.239,00
3	76219	Barra de ferro 4/2 - 12 mts***+	BARRA	166,00	5,6500	937,90
4	76220	Barra de ferro 5/16 - 12 mts***+	BARRA	138,00	19,0000	2.622,00
5	76242	Caibro 5x6 - cambará***+	MTS	103,00	3,1500	324,45
6	76255	Cimento***+	Saco	115,00	23,9000	2.748,50
7	76269	Lajota 6 furos de 1º***+	Un	9.500,00	0,3300	3.135,00
8	76293	Pedra Brita***+	M³	26,00	52,0000	1.352,00
9	76309	Sarrafo 2,5 x 5***+	MTS	150,00	0,6000	90,00
10	76315	Tábua 3cm em pinus***+	MTS	448,00	3,6000	1.612,80
11	76299	prego 17 x 27***+	kg	8,00	8,8000	70,40
Total:						16.217,05

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

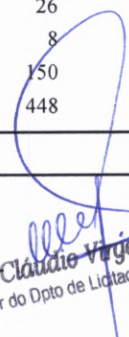
**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3069** Data Emissão Req. : **02/08/2017** 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: ESCOLA MUL. DR. EURICO JARDIM DORNELLAS DE BARROS.

<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	30	69.50	2085.00
2	Barra de ferro 3/8 - 12 mts***+ - Marca : CEARENSE	BARRA	42	29.50	1239.00
3	Barra de ferro 4/2 - 12 mts***+ - Marca : CEARENSE	BARRA	166	5.65	937.90
4	Barra de ferro 5/16 - 12 mts***+ - Marca : CEARENSE	BARRA	138	19.00	2622.00
5	Caibro 5x6 - cambará***+ - Marca : CAMBARÁ	MTS	103	3.15	324.45
6	Cimento***+ - Marca : VOTORAN	Saco	115	23.90	2748.50
7	Lajota 6 furos de 1º***+ - Marca : SANTA HELENA	Un	9.500	0.33	3135.00
8	Pedra Brita***+ - Marca : PEDREIRA CATEDRAL	M³	26	52.00	1352.00
9	prego 17 x 27***+ - Marca : GERDAU	kg	8	8.80	70.40
10	Sarrafo 2,5 x 5***+ - Marca : PINUS	MTS	150	0.60	90.00
11	Tábua 3cm em pinus***+ - Marca : PINUS	MTS	448	3.60	1612.80
				Total:	16217.05


Claudio Vergentin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 132/2017

Data : 11/08/2017

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 16.217,05

Nº Autenticação: EEC5F9560F94CCFD