



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12564 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 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
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:050-7

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 123/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Nº NAD.....: 12772
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 667	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 208.700,00	Saldo Anterior 63.037,14	Valor 166,20	Saldo Atual 62.870,94
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	UN	Capa de Amianto 20°/*-	27,70	166,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	166,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de _____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEN DE PAGAMENTO _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a 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
--	---

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 2486
SÉRIE 001

La Paloma
Desde 1968

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 2486

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170189414807 - 20/11/2017

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 1180 8652 8000 0130 5500 1000 0024 8613 3479 7269

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/11/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA ,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

20/11/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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		166,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								166,20	

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		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
060031	CUMIEIRA DE 15 / 20 / 25	68114000	0103 UN	6,000	27,70	166,20	0,00	0,00		0,00	5102	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 327

Nº 123 DE 30/10/17

Day.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 50,06 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

13111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PREGAO 123/2017

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nóbis Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 3.925/2017 - Publicado em 02/08/2017

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13111 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/11/2017**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:	221 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	123 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	327 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	30/10/2018
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Data Publicação:	2/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	30/10/2017
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	2017327
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 PARA A CMEI LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87453	Capa de Amianto 20°/*-	MULTILIT	UN	6,00	27,7000	166,20
Total:							166,20

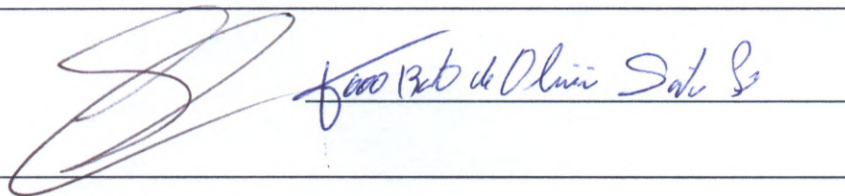
Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

Requisição: **3341** Data Emissão Req. : **07/11/2017** Data Abertura Licit. : **24/10/2017** Prazo Entrega: **2 Dias**
Processo: **221** Data Homologação Licit. : **30/10/2017** Contrato : **327 / 2017** ID: **2017327** Data Ass.: **30/10/2017**
Licitação: **Pregão - 123 / 2017**
Fornecedor: **4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME**

Observação
DESTINADO AO CMEI LEONARDO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Capa de Amianto 20º/*- - Marca : MULTILIT	UN	6	27.70	166.20
Total:					166.20





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 273/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 166,20

NºAutenticação: AE6DD8F9E38B957C