



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: 7544 / 2017 Ordinário Data: 29/06/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 206
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
992.250,00

Saldo Anterior
581.240,90

Valor
2.825,60

Saldo Atual
578.415,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PUBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	PEÇ	Arco de Serra****	18,90	94,50
2	1	M³	Areia Lavada****	69,50	69,50
3	56	kg	Arame recozido****	7,00	392,00
4	8	BAR	Barra de ferro 1/2****	44,20	353,60
5	15	BAR	Barra de ferro 3/8 - 12 mts****	29,50	442,50
6	20	BAR	Barra tubo soldável 25mm****	10,50	210,00
7	3	Saco	Cimento****	23,90	71,70
8	8	M³	Pedra Brita****	52,00	416,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.825,60

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



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: 7544 / 2017

Ordinário

Data: 29/06/2017

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

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
992.250,00	581.240,90	2.825,60	578.415,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	62	MTS	Tábua 20 cm para beral garapeira****	9,60	595,20
10	21	MTS	Tábua Caixaria 15 cm****	1,90	39,90
11	21	MTS	Viga 5x10 - cambará****	6,70	140,70

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.825,60
------------------	------	---------------------	----------

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

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2205
SÉRIE 001

La Paloma
Desde 1982

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 2205

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

141170108269956 - 07/07/2017

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 0780 8652 8000 0130 5500 1000 0022 0517 7145 2250

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

07/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA ,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

07/07/2017

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	2.825,60
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.825,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	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
130005	ARCO DE SERRA REGULAVEL THOMPSON	82021000	0103 UN	5,000	18,90	94,50	0,00	0,00		0,00	5102	
050050	AREIA LAVADA M³	25059000	0103 M³	1,000	69,50	69,50	0,00	0,00		0,00	5102	
040006	ARAME RECOZIDO	72171090	0103 UN	56,000	7,00	392,00	0,00	0,00		0,00	5102	
040010	FERRO 1/2 - 12,5MM	72131000	0103 UN	8,000	44,20	353,60	0,00	0,00		0,00	5102	
040013	FERRO 3/8 - 10MM	72131000	0103 UN	15,000	29,50	442,50	0,00	0,00		0,00	5102	
05200068	CIMENTO CP2 50KG SUPREMO	25232990	0103 SC	3,000	23,90	71,70	0,00	0,00		0,00	5102	
200035	TUBO SOLDAVEL 25 PLASTILT	39172300	0103 UN	20,000	10,50	210,00	0,00	0,00		0,00	5102	
050052	PEDRA BRITA 1/2 (M³)	25171000	0103 M³	8,000	52,00	416,00	0,00	0,00		0,00	5102	
010271	TABUA BEIRAL	44079990	0103 M	62,000	9,60	595,20	0,00	0,00		0,00	5102	
010268	TABUA CAIXARIA 15 CM	44034900	0103 ML	21,000	1,90	39,90	0,00	0,00		0,00	5102	
010270	VIGA 5 X 10	44079990	0103 ML	21,000	6,70	140,70	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 63-16 DE 21/06/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 845,93 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br
7837/2017 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS - 114/2016

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7837 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/6/2017****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 U	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: 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	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: 206	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PUBLICOS.**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	76212	Arco de Serra***+	PEÇA	5,00	18,9000	94,50
2	76213	Areia Lavada***+	M³	1,00	69,5000	69,50
3	76210	Arame recozido***+	kg	56,00	7,0000	392,00
4	76216	Barra de ferro 1/2***+	BARRA	8,00	44,2000	353,60
5	76218	Barra de ferro 3/8 - 12 mts***+	BARRA	15,00	29,5000	442,50
6	76226	Barra tubo soldável 25mm***+	BARRA	20,00	10,5000	210,00
7	76255	Cimento***+	Saco	3,00	23,9000	71,70
8	76293	Pedra Brita***+	M³	8,00	52,0000	416,00
9	76314	Tábua 20 cm para beral garapeira***+	MTS	62,00	9,6000	595,20
10	76316	Tábua Caixaria 15 cm***+	MTS	21,00	1,9000	39,90
11	76335	Viga 5x10 - cambará***+	MTS	21,00	6,7000	140,70
Total:						2.825,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2993 Data Emissão Req. : 29/06/2017 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: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Arco de Serra**** - Marca : MISTER	PEÇA	5	18.90	94.50
2	Areia Lavada**** - Marca : SÃO JOSÉ	M³	1	69.50	69.50
3	Arame recozido**** - Marca : MULTILIT	kg	90	7.00	630.00
4	Barra de ferro 1/2**** - Marca : CEARENSE	BARRA	8	44.20	353.60
5	Barra de ferro 3/8 - 12 mts**** - Marca : CEARENSE	BARRA	15	29.50	442.50
6	Barra tubo soldável 25mm**** - Marca : PLASTILIT	BARRA	20	10.50	210.00
7	Cimento**** - Marca : VOTORAN	Saco	3	23.90	71.70
8	Pedra Brita**** - Marca : PEDREIRA CATEDRAL	M³	8	52.00	416.00
9	Tábua 20 cm para beral garapeira**** - Marca : GARAPEIRA	MTS	62	9.60	595.20
10	Tábua Caixaria 15 cm**** - Marca : PINUS	MTS	21	1.90	39.90
11	Viga 5x10 - cambará**** - Marca : CAMBARA	MTS	21	6.70	140.70
				Total:	3063.60

Claudio Virgentin
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: 123/2017

Data: 26/07/2017

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 2.825,60

NºAutenticação: 9551593558D58D44