



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: 7587 / 2017 Ordinário Data: 30/06/2017 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 Ag 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
92.102,68

Valor
896,30

Saldo Atual
91.206,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	132	MTS	Caibro 5x6 - cambará***+	3,15	415,80
2	1	Pct	Prego 15 x 15***+	8,80	8,80
3	2	kg	prego 17 x 27***+	8,80	17,60
4	239	MTS	Tábua Caixaria 15 cm***+	1,90	454,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

896,30

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 2206
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
Nº 2206
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170108274116 - 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 0615 7544 1087

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	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	896,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	896,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

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
010269	CAIBRO	44079990	0103 ML	132,000	3,15	415,80	0,00	0,00		0,00	5102	
040027	PREGO 15 X 15	39139019	0103 UN	1,000	8,80	8,80	0,00	0,00		0,00	5102	
040030	PREGO 17 X 27	73170090	0103 UN	2,000	8,80	17,60	0,00	0,00		0,00	5102	
010268	TABUA CAIXARIA 15 CM	44034900	0103 ML	239,000	1,90	454,10	0,00	0,00		0,00	5102	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 137-16

Nº 63-16 DE 21/06/16

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 276,50 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br
7881/2017 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - 114/2016
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7881 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/6/2017**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: 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 MUNICIPIO	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 CSU.**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	76242	Caibro 5x6 - cambará***+	MTS	132,00	3,1500	415,80
2	76298	Prego 15 x 15***+	Pct	1,00	8,8000	8,80
3	76299	prego 17 x 27***+	kg	2,00	8,8000	17,60
4	76316	Tábua Caixaria 15 cm***+	MTS	239,00	1,9000	454,10
Total:						896,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3001 Data Emissão Req. : 03/07/2017 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: CSU, RUA ROTARY, 241, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Caibro 5x6 - cambará***+ - Marca : CAMBARÁ	MTS	132	3.15	415.80
2	Prego 15 x 15***+ - Marca : GERDAU	Pct	1	8.80	8.80
3	prego 17 x 27***+ - Marca : GERDAU	kg	2	8.80	17.60
4	Tábua Caixaria 15 cm***+ - Marca : PINUS	MTS	255	1.90	484.50
				Total:	926.70

Valéria Alves



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: 896,30

NºAutenticação: DF366174093B3814