



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: 3696 / 2017 Ordinário Data: 06/04/2017 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: 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

988.841,64

Valor

1.943,80

Saldo Atual

986.897,84

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000	Un	Lajota 6 furos de 1****	0,33	1.650,00
2	70	MTS	Tábua Caixaria 15 cm****	1,90	133,00
3	24	MTS	Viga 5x10 - camará****	6,70	160,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.943,80

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 2103 SÉRIE 001
Data do 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 - SAÍDA Nº 2103 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. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO - 22/05/2017 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4117 0580 8652 8000 0130 5500 1000 0021 0318 1005 0785
NATUREZA ESTADUAL VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030035245	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 80.865.280/0001-30

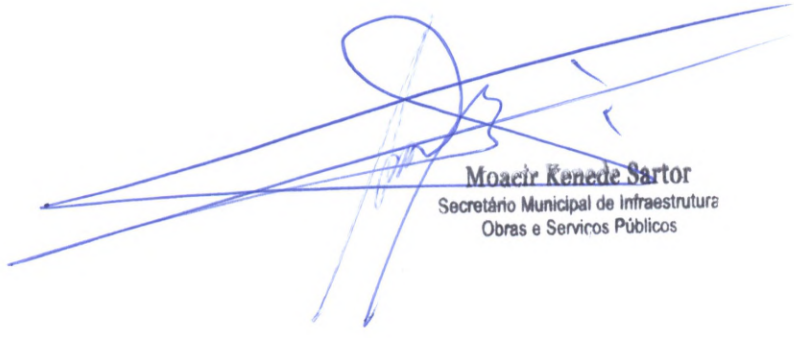
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 22/05/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA 22/05/2017
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	

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 1.943,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.943,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	IE	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,0000	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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
050014	LAJOTAS	69041000	0103 UN	5.000,000	0,33	1.650,00	0,00	0,00		0,00	5102	
010268	TABUA CAIXARIA 15 CM	44034900	0103 ML	70,000	1,90	133,00	0,00	0,00		0,00	5102	
010270	VIGA 5 X 10	44079990	0103 ML	24,000	6,70	160,80	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	C. 137-16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 63-16 DE 21/06/16	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Total Aprox. Tributos NF: R\$ 531,72 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br 3827/2017 - MANUTENÇÃO 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****3827 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/4/2017**Página** 5 / 11**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:**

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:	
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: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS PROPRIOS 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	76269	Lajota 6 furos de 1****+ <i>→ centeio</i>	Un	5.000,00	0,3300	1.650,00
2	76316	Tábua Caixaria 15 cm****+ <i>> IBC.</i>	MTS	70,00	1,9000	133,00
3	76335	Viga 5x10 - cambará****+	MTS	24,00	6,7000	160,80
Total:						1.943,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 63/2016-PMM

Autorizo a Empresa: **BUENO & FAJARDA**, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
61	Lajota 6 furos de 1 ^o ***+	UN	5.000	0,33	1.650,00	SANTA HELENA
108	Tábua Caixaria 15 cm***+	MTS	70	1,9	133,00	PINUS
127	Viga 5x10 - cambará***+	MTS	24	6,7	160,80	CAMBARA

A entrega deverá ser efetuada no IBC, sito à Avenida Cristóvão Colombo – 2965, Vila Antonio, aos cuidados de Moacir Kenede Sartor.

Marialva, 05 de abril de 2017.

Cláudio Virgêntin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos


Moacir Kenede Sartor
Secretário Mul. de Infra., Obras e Serviços Públicos