



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: 4521 / 2017 Ordinário Data: 27/04/2017 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: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 302

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

1.323.000,00

Saldo Anterior

1.081.402,10

Valor

501,30

Saldo Atual

1.080.900,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPO DE BOCHA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	22	MTS	Tábua Caixaria 25cm***+	3,20	70,40
2	5	BAR	Barra de ferro 3/8 - 12 mts***+	29,50	147,50
3	8	BAR	Barra de ferro 5/16 - 12 mts***+	19,00	152,00
4	12	BAR	Barra de ferro 1/4 - 12 mts***+	10,95	131,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

501,30

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
Secretário Municipal de Finanças

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

PM 101 160620170002099000005P6 111116.040,30-

Recebemos de BUENO E FAJARDA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 2106 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 - SAIDA Nº 2106 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 141170080595138 - 22/05/2017	
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 0580 8652 8000 0130 5500 1000 0021 0618 6150 2278

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	DATA DA ENTRADA 22/05/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAV	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 501,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				501,30

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
040013	FERRO 3/8 - 10MM	72131000	0103 UN	5,000	29,50	147,50	0,00	0,00		0,00	5102	
040015	FERRO 5/16 - 8MM	72131000	0103 UN	8,000	19,00	152,00	0,00	0,00		0,00	5102	
040011	FERRO 1/4 - 6,3MM	72131000	0103 UN	12,000	10,95	131,40	0,00	0,00		0,00	5102	
0110279	TABUA CAIXARIA 25 CM	44034900	0103 ML	22,000	3,20	70,40	0,00	0,00		0,00	5102	


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	c. 137-16
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 63-16 DE 21/06/16	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aprox. Tributos NF: R\$ 139,93 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br 4686/2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 114/2016 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4686 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/4/2017****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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	114 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	63 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termino:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 302	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPO DE BOCHA**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	76317	Tábua Caixaria 25cm***+	MTS	22,00	3,2000	70,40
2	76218	Barra de ferro 3/8 - 12 mts***+	BARRA	5,00	29,5000	147,50
3	76220	Barra de ferro 5/16 - 12 mts***+	BARRA	8,00	19,0000	152,00
4	76217	Barra de ferro 1/4 - 12 mts***+	BARRA	12,00	10,9500	131,40

Total: 501,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARIALVA