



# 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: 5031 / 2017 Ordinário Data: 11/05/2017 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 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: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

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  
1.048.319,14

Valor  
28,00

Saldo Atual  
1.048.291,14

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | kg | Arame recozido***+ | 7,00          | 28,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28,00

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 |                                         | NF-e<br>Nº 2093<br>SÉRIE 001 |
| Data do Recebimento                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |

|                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La Paloma</b><br>BUENO E FAJARDA LTDA<br>AV PADRE THEO HERMMAN,205 - CUSTODIO II<br>(44) 3232-3393 86990-000 - MARIALVA - PR |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1 - SAIDA<br>Nº 2093<br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1 | CONTROLE FISCO<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada. |
| NATUREZA ESTADUAL<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                        |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170080524006 - 22/05/2017                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7030035245                                                                                                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>80.865.280/0001-30                                                                                                     | CHAVE DE ACESSO DA NF-E PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>4117 0580 8652 8000 0130 5500 1000 0020 9313 2156 2653                                                                          |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                              |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>28,00 |                              |
| VALOR DO FRETE                  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>28,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                                                   |                     |                    |                      |          |
|--------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO<br>1 | CÓDIGO ANTT         | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                                         |                     |                    | UF                   | IE       |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                             | NUMERAÇÃO<br>0,0000 | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>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 |
|-----------|------------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------------|------|-----------|
| 040006    | ARAME RECOZIDO               | 72171090 | 0103 UN   | 4,000      | 7,00       | 28,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |            | 5102 |           |

  
Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | CONVITE         |
| <input type="checkbox"/>            | TOMADA DE PREÇO |
| <input type="checkbox"/>            | CONCORRÊNCIA    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PREGÃO          |
| <input type="checkbox"/>            | DISPENSA        |
| <input type="checkbox"/>            | INEXIGIBILIDADE |

Nº 137-16 DE 21/06/16

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Total Aprox. Tributos NF: R\$ 9,55 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br<br>5234/2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 114/2016<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADO FISCO                                                                                                                                                                                                     |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5234 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/5/2017**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

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 114 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                      | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 63 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO              | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA           | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>Homologação:</b>     | 21/6/2016              |
| <b>Desdobramento:</b> 19           | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM             | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                      | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido:</b> 302    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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             | 76210 Arame recozido***+ | kg      | 4,00       | 7,0000        | 28,00        |
| <b>Total:</b> |                          |         |            |               | <b>28,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração