



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12757 / 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 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
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:050-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS 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 Reduzido: 206 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 63/2016 Nº NAD.....: 12974 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 992.250,00	Saldo Anterior 296.021,15	Valor 1.616,95	Saldo Atual 294.404,20
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados ao Cemiterio Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	M³	Areia Lavada	69,50	695,00
2	30	BAR	Barra de ferro 1/4 12 mts	10,95	328,50
3	13	BAR	Barra de ferro 4/2 12 mts	5,65	73,45
4	10	M³	Pedra Brita	52,00	520,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.616,95

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 Nº 2474 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 2474 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 141170189346888 - 20/11/2017	
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 1180 8652 8000 0130 5500 1000 0024 7414 6323 0515

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	20/11/2017
ENDEREÇO RUA SÁNTA EFIGENIA ,680		CEP 86990000	DATA DA ENTRADA 20/11/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	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 1.616,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.616,95

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	
050050	AREIA LAVADA M³	25059000	0103 M³	10,000	69,50	695,00	0,00	0,00		0,00	5102		
040011	FERRO 1/4 - 6,3MM	72131000	0103 UN	30,000	10,95	328,50	0,00	0,00		0,00	5102		
040014	FERRO 4.2MM	72131000	0103 UN	13,000	5,65	73,45	0,00	0,00		0,00	5102		
050052	PEDRA BRITA 1/2 (M³)	25171000	0103 M³	10,000	52,00	520,00	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
C. 134
Nº 63 DE 21/06/16
Day

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total Aprox. Tributos NF: R\$ 438,99 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br 13340 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS - PREGAO 63/2016 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13340 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/11/2017**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:	137 / 2016
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	20/12/2017
Projeto/Atividade: 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Data Publicação:	24/06/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/06/2016
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	2016137
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 206	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados ao Cemiterio 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76213	Areia Lavada***+	SÃO JOSÉ	M³	10,00	69,5000	695,00
2	76217	Barra de ferro 1/4 - 12 mts***+	CEARENSE	BARRA	30,00	10,9500	328,50
3	76219	Barra de ferro 4/2 - 12 mts***+	CEARENSE	BARRA	13,00	5,6500	73,45
4	76293	Pedra Brita***+	PEDREIRA C	M³	10,00	52,0000	520,00

Total: 1.616,95Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoFernando Henrique Boschini de Oliveira
Departamento de ObrasClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3354** Data Emissão Req. : **09/11/2017** 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

DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Areia Lavada***+ - Marca : SÃO JOSÉ	M³	10	69.50	695.00
2	Barra de ferro 1/4 - 12 mts***+ - Marca : CEARENSE	BARRA	30	10.95	328.50
3	Barra de ferro 4/2 - 12 mts***+ - Marca : CEARENSE	BARRA	13	5.65	73.45
4	Pedra Brita***+ - Marca : PEDREIRA CATEDRAL	M³	10	52.00	520.00
Total:					1616.95

Claudio Virgentini
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 257/2017

Data : 24/11/2017

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 1.616,95

Nº Autenticação: A6F314539D536A03