



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: 8783 / 2018 Ordinário Data: 14/08/2018 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 680
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 8924

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	59.573,51	627,00	58.946,51

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Escola Dr. Eurico Barros.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	M³	Areia Lavada/-	74,80	299,20
2	15,00	Saco	Cimento CP F 32/-	20,70	310,50
3	2,00	kg	Prego 7 x 21/-	8,65	17,30

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 627,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: BUENO & FAJARDA LTDA-ME
C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30

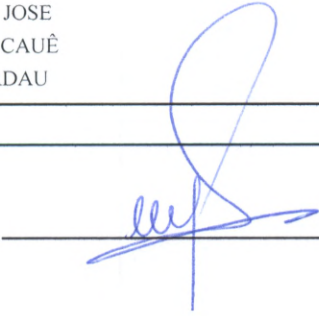
**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: 3775 Data Emissão Req. : 13/08/2018 Data Abertura Licit. : 24/10/2017 Prazo Entrega: 2 Dias
Processo: 221 Data Homologação Licit. : 30/10/2017 Contrato : 327 / 2017 ID: 2017327 Data Ass.: 30/10/2017
Licitação: Pregão - 123 / 2017
Fornecedor: 4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Observação

ENTREGA: ESCOLA MUN. DR. EURICO J. D. DE BARROS, Rua Prof. Doralice Stubbs Parpinelli, 250 - Vila Brasil - fone: 3232-4053

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Areia Lavada/* - Marca : SAO JOSE	M³	4	74.80	299.20
2	Cimento CP# F 32/* - Marca : CAUÊ	Saco	15	20.70	310.50
3	Prego 17 x 21/* - Marca : GERDAU	kg	2	8.65	17.30
Total:					627.00


Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9789 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/08/2018**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:** 32323393

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	221 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	123 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	327 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	30/10/2018
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	Data Publicação:	02/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	30/10/2017
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	2017327
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 680	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Escola Dr. Eurico Barros.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 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	87495	Arcia Lavada/*-	SAO JOSE	M³	4,00	74,8000	299,20
2	87518	Cimento CP# F 32/*-	CAUÊ	Saco	15,00	20,7000	310,50
3	87552	Prego 17 x 21/*-	GERDAU	kg	2,00	8,6500	17,30
Total:							627,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de EducaçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

La Paloma

BUENO E FAJARDA LTDA

AV PADRE THEO HERMMAN, 205 - CUSTODIO II

(44) 3232-3393

86990-000 - MARIALVA - PR

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 3120
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7030035245

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.865.280/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180153762588 - 10/09/2018

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4118 0980 8652 8000 0130 5500 1000 0031 2010 6719 7138

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/09/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

10/09/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

627,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

627,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	4,000	74,80	299,20	0,00	0,00		0,00	5102	
040029	PREGO 17 X 21	73170090	0103 UN	2,000	8,65	17,30	0,00	0,00		0,00	5102	
050436	CIMENTO CP2 50KG CAUE	25232990	0103 SC	15,000	20,70	310,50	0,00	0,00		0,00	5102	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 123 DE 30/10/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 190,27 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br
3775 DR EURICO BARROS ESCOLA - 123/2017

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3775 Data Emissão Req. : 13/08/2018 Data Abertura Licit. : 24/10/2017 Prazo Entrega: 2 Dias
Processo: 221 Data Homologação Licit. : 30/10/2017 Contrato : 327 / 2017 ID: 2017327 Data Ass.: 30/10/2017
Licitação: Pregão - 123 / 2017
Fornecedor: 4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Observação

ENTREGA: ESCOLA MUN. DR. EURICO J. D. DE BARROS, Rua Prof. Doralice Stubbs Parpinelli, 250 - Vila Brasil - fone: 3232-4053

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Areia Lavada/*- - Marca : SAO JOSE	M³	4	74.80	299.20
2	Cimento CP# F 32/*- - Marca : CAUÊ	Saco	15	20.70	310.50
3	Prego 17 x 21/*- - Marca : GERDAU	kg	2	8.65	17.30
				Total:	627.00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 236/2018

Data : 15/10/2018

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 627,00

NºAutenticação: E4125AA47A4E80C6