



# 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: 11382 / 2017

Ordinário

Data: 03/10/2017

Página 1 / 2

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: 06.002. 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  
531.699,50

Valor  
14.488,65

Saldo Atual  
517.210,85

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de construção destinados aos diversos setores desta Prefeitura

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|--------------------------|---------------|------------|
| 1    | 72   | M³   | Areia Lavada***+         | 69,50         | 5.004,00   |
| 2    | 225  | MTS  | Caibro 5x6 - camará***+  | 3,15          | 708,75     |
| 3    | 122  | Saco | Cimento***+              | 23,90         | 2.915,80   |
| 4    | 5450 | Un   | Lajota 6 furos de 10***+ | 0,33          | 1.798,50   |
| 5    | 61   | M³   | Pedra Brita***+          | 52,00         | 3.146,00   |
| 6    | 1    | Pct  | Prego 15 x 15***+        | 8,80          | 8,80       |
| 7    | 2    | kg   | prego 17 x 27***+        | 8,80          | 17,60      |
| 8    | 4    | Pct  | Prego 18 x 24***+        | 8,80          | 35,20      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.488,65

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



# 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: 11382 / 2017

Ordinário

Data: 03/10/2017

Página 2 / 2

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: 06.002. 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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 63/2016

Data Licitação: 21/06/2016

Nº Contrato: 2016137/2016

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 992.250,00      | 531.699,50     | 14.488,65 | 517.210,85  |

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---------------------------|---------------|------------|
| 9    | 135 | MTS | Tábua 3cm em pinus***+    | 3,60          | 486,00     |
| 10   | 40  | MTS | Viga 5x10 - cambará***+   | 6,70          | 268,00     |
| 11   | 5   | MTS | Viga 6x16 - garapeira***+ | 20,00         | 100,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.488,65

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

# La Paloma

## BUENO E FAJARDA LTDA

AV PADRE THEO HERMMAN,205 - CUSTODIO II

**(44) 3232-3393**

86990-000 - MARIALVA - PR

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

**Nº 2407**

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

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

141170162689409 - 05/10/2017

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 1080 8652 8000 0130 5500 1000 0024 0710 6411 6232

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/10/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA ,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

05/10/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

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

14.488,65

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.488,65

**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 |
|-----------|------------------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|---------|---------|-------|------------|------|-----------|
| 010269    | CAIBRO                       | 44079990 | 0103 ML   | 225,000    | 3,15       | 708,75   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 050050    | AREIA LAVADA M³              | 25059000 | 0103 M³   | 72,000     | 69,50      | 5.004,00 | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 050014    | LAJOTAS                      | 69041000 | 0103 UN   | 5.450,000  | 0,33       | 1.798,50 | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 050436    | CIMENTO CP2 50KG CAUE        | 25232990 | 0103 SC   | 122,000    | 23,90      | 2.915,80 | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 050052    | PEDRA BRITA 1/2 (M³)         | 25171000 | 0103 M³   | 60,500     | 52,00      | 3.146,00 | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 040027    | PREGO 15 X 15                | 39139019 | 0103 UN   | 1,000      | 8,80       | 8,80     | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 040030    | PREGO 17 X 27                | 73170090 | 0103 UN   | 2,000      | 8,80       | 17,60    | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 040032    | PREGO 18 X 24                | 39139019 | 0103 UN   | 4,000      | 8,80       | 35,20    | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 010267    | TABUA CAIXARIA 30 CM         | 44034900 | 0103 ML   | 135,000    | 3,60       | 486,00   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 010270    | VIGA 5 X 10                  | 44079990 | 0103 ML   | 40,000     | 6,70       | 268,00   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 010236    | VIGA 6 X 16 GARAPEIRA        | 44130000 | 0103 ML   | 5,000      | 20,00      | 100,00   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |

  
Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63 DE 21/06/16

Day

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 4.169,62 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br  
11885/2017 - 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****11885 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/10/2017**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:**

|                                    |                                                      |                         |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 114 / 2016 |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.002. | DEPARTAMENTO DE OBRAS                                | <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>     | 137 / 2016 |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO              | <b>Termínio:</b>        | 20/12/2017 |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2040     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS            | <b>Data Publicação:</b> | 24/6/2016  |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>Homologação:</b>     | 21/6/2016  |
| <b>Desdobramento:</b> 24           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS             | <b>ID Contrato:</b>     | 2016137    |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                      | <b>Subvenção:</b>       | /          |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    | <b>Cód. do Bem:</b>     |            |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |            |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não Reduzido: 206                                    | <b>Convênio Nº.:</b>    | /          |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de material de construção destinados aos diversos setores desta Prefeitura**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 | Arcia Lavada***+          | SÃO JOSÉ  | M³      | 72,00      | 69,5000       | 5.004,00   |
| 2    | 76242 | Caibro 5x6 - cambará***+  | CAMBARÁ   | MTS     | 225,00     | 3,1500        | 708,75     |
| 3    | 76255 | Cimento***+               | VOTORAN   | Saco    | 122,00     | 23,9000       | 2.915,80   |
| 4    | 76269 | Lajota 6 furos de 1º***+  | SANTA HEI | Un      | 5.450,00   | 0,3300        | 1.798,50   |
| 5    | 76293 | Pedra Brita***+           | PEDREIRA  | M³      | 60,50      | 52,0000       | 3.146,00   |
| 6    | 76298 | Prego 15 x 15***+         | GERDAU    | Pct     | 1,00       | 8,8000        | 8,80       |
| 7    | 76299 | prego 17 x 27***+         | GERDAU    | kg      | 2,00       | 8,8000        | 17,60      |
| 8    | 76300 | Prego 18 x 24***+         | GERDAU    | Pct     | 4,00       | 8,8000        | 35,20      |
| 9    | 76315 | Tábua 3cm em pinus***+    | PINUS     | MTS     | 135,00     | 3,6000        | 486,00     |
| 10   | 76335 | Viga 5x10 - cambará***+   | CAMBARA   | MTS     | 40,00      | 6,7000        | 268,00     |
| 11   | 76336 | Viga 6x16 - garapeira***+ | GARAPEIR/ | MTS     | 5,00       | 20,0000       | 100,00     |

**Total:** 14.488,65Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoFernando Henrique Boschini de Oliveira  
Departamento de ObrasCláudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



# PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

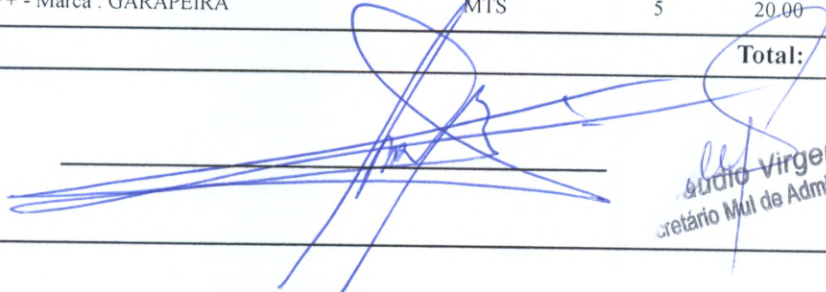
## REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3267 Data Emissão Req. : 03/10/2017 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 AS DIVERSAS OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.

| <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             | 72                | 69.50                | 5004.00           |
| 2             | Caibro 5x6 - cambará***+ - Marca : CAMBARÁ      | MTS            | 225               | 3.15                 | 708.75            |
| 3             | Cimento***+ - Marca : VOTORAN                   | Saco           | 122               | 23.90                | 2915.80           |
| 4             | Lajota 6 furos de 10***+ - Marca : SANTA HELENA | Un             | 5.450             | 0.33                 | 1798.50           |
| 5             | Pedra Brita***+ - Marca : PEDREIRA CATEDRAL     | M³             | 60,50             | 52.00                | 3146.00           |
| 6             | Prego 15 x 15***+ - Marca : GERDAU              | Pct            | 1                 | 8.80                 | 8.80              |
| 7             | prego 17 x 27***+ - Marca : GERDAU              | kg             | 2                 | 8.80                 | 17.60             |
| 8             | Prego 18 x 24***+ - Marca : GERDAU              | Pct            | 4                 | 8.80                 | 35.20             |
| 9             | Tábua 3cm em pinus***+ - Marca : PINUS          | MTS            | 135               | 3.60                 | 486.00            |
| 10            | Tábua Caixaria 15 cm***+ - Marca : PINUS        | MTS            | 60                | 1.90                 | 114.00            |
| 11            | Viga 5x10 - cambará***+ - Marca : CAMBARA       | MTS            | 40                | 6.70                 | 268.00            |
| 12            | Viga 6x16 - garapeira***+ - Marca : GARAPEIRA   | MTS            | 5                 | 20.00                | 100.00            |
| <b>Total:</b> |                                                 |                |                   |                      | <b>14602.65</b>   |

  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 53805    CONTA F P M

**Lote nº:** 203/2017

**Data :** 10/10/2017

**Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME**

**Banco:** 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Agência:** 1267-7

**Conta:** 050-7

**Valor Pago: 14.488,65**

**Nº Autenticação: 6A5640537AEE41D5**