



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: 10809 / 2018 Ordinário Data: 08/10/2018 Página 1 / 3

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: 06.005. 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
Reduzido: 1213
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 123/2017
Nº NAD.....: 10967
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
125.936,35

Valor
14.141,33

Saldo Atual
111.795,02

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UN	Registro esfera soldável 50mm/-	13,00	39,00
2	3,00	UN	Suporte para papel higiênico/-	11,00	33,00
3	7,00	UN	Tee de esgoto 100x100mm/-	6,35	44,45
4	2,00	UN	Vaso Sanitário Adulto com Assento/-	96,50	193,00
5	6,00	UN	Assento para Vaso Sanitário Adulto/-	20,70	124,20
6	20,00	Unid	Lava 25 Soldavel	0,45	9,00
7	5,00	M²	Area Lavada/-	74,80	374,00
8	25,00	BAR	Barra Ferro 1"/-	170,00	4.250,00
9	6,00	UN	Cadeado nº 45/-	18,00	108,00
10	6,00	Saco	Cimento CP F 32/-	20,70	124,20
11	9,00	UN	Fita de sinalização zebraada sem adesivo - 70mm x 200m/-	10,00	90,00
12	20,00	MFS	Ferro Lambril cedrilho/-	34,00	680,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.141,33

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 10809 / 2018

Ordinário

Data: 08/10/2018

Página 2 / 3

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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 123/2017 Nº NAD.....: 10967 Nº Convênio: /		
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			
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI		03000	
Reduzido: 1213			
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 125.936,35	Valor 14.141,33	Saldo Atual 111.795,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	3,00	kg	Jogo de batente comum/-		
14	3,00	PIE	Marreta 1,5 kg/-	85,00	255,00
15	3,00	UN	Marreta 2 kg/-	28,00	84,00
16	3,00	UN	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/-	34,00	102,00
17	5,00	UN	Pneu para carriola/-	29,00	87,00
18	20,00	kg	Prego 17 x 21/-	25,00	125,00
19	15,00	UN	Rejunte para piso/-	8,65	173,00
20	10,00	UN	Silicone Veda calha 280gr/-	3,40	51,00
21	50,00	MTS	Tábua 20cm para beiral - garapeira/-	16,00	160,00
22	10,00	UN	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/-	16,85	842,50
23	100,00	UN	Telha Fibrocimento 2,13 X 1,10 X 5MM/-	12,50	125,00
24	130,00	UN	Telha Fibrocimento 1,22 X 1,10 X 5MM/-	33,50	3.350,00
25	2,00	UN	Selador 18 Litros para madeira/-	20,00	2.600,00
				58,99	117,98

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.141,33

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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: 10809 / 2018

Ordinário

Data: 08/10/2018

Página 3 / 3

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.: ISENTA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 050-7

Orgão: 06.

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

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

F. de Recurso: 3000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI

03000

Reduzido: 1213

Desdobramento: 24

00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 10967

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

125.936,35

Valor

14.141,33

Saldo Atual

111.795,02

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.141,33

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

PAGAMENTO

ORDEN 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



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: 10809 / 2018

Ordinário

Data: 08/10/2018

Página 1 / 3

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: 06.005. 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
Reduzido: 1213
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 10967

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

125.936,35

Valor

14.141,33

Saldo Atual

111.795,02

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UN	Registro esfera soldável 50mm/-	13,00	39,00
2	3,00	UN	Suporte para papel higiênico/-	11,00	33,00
3	7,00	UN	Tee de esgoto 100x100mm/-	6,35	44,45
4	2,00	UN	Vaso Sanitário Adulto com Assento/-	96,50	193,00
5	6,00	UN	Assento para Vaso Sanitário Adulto/-	20,70	124,20
6	20,00	Unid	Luva 25 Soldavel	0,45	9,00
7	5,00	M³	Areia Lavada/-	74,80	374,00
8	25,00	BAR	Barra Ferro 1"/-	170,00	4.250,00
9	6,00	UN	Cadeado nº 45/-	18,00	108,00
10	6,00	Saco	Cimento CP F 32/-	20,70	124,20
11	9,00	UN	Fita de sinalização zebra sem adesivo - 70mm x 200m/-	10,00	90,00
12	20,00	MFS	Ferro Lambril cedrilho/-	34,00	680,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.141,33

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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



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: 10809 / 2018 Ordinário Data: 08/10/2018 Página 2 / 3

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.: ISENTA

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:050-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Reduzido: 1213
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 123/2017
Nº NAD.....: 10967
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
125.936,35

Valor
14.141,33

Saldo Atual
111.795,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	3,00	kg	Jogo de batente comum/-	85,00	255,00
14	3,00	PEC	Marreta 1,5 kg/-	28,00	84,00
15	3,00	UN	Marreta 2 kg/-	34,00	102,00
16	3,00	UN	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/-	29,00	87,00
17	5,00	UN	Pneu para carriola/-	25,00	125,00
18	20,00	kg	Prego 17 x 21/-	8,65	173,00
19	15,00	UN	Rejunte para piso/-	3,40	51,00
20	10,00	UN	Silicone Veda calha 280gr/-	16,00	160,00
21	50,00	MTS	Tábua 20cm para beiral - garapeira/-	16,85	842,50
22	10,00	UN	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/-	12,50	125,00
23	100,00	UN	Telha Fibrocimento 2,13 X 1,10 X 5MM/-	33,50	3.350,00
24	130,00	UN	Telha Fibrocimento 1,22 X 1,10 X 5MM/-	20,00	2.600,00
25	2,00	UN	Selador 18 Litros para madeira/-	58,99	117,98

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 14.141,33

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 - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10809 / 2018 Ordinário Data: 08/10/2018 Página 3 / 3

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	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 123/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 10967
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI	Nº Convênio:/
Reduzido: 1213	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	125.936,35	14.141,33	111.795,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.141,33
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11975 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 08/10/2018****Página 1 / 2****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: 32323393**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	221 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	123 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	327 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termo:	30/10/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1213	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Secretarias e Departamentos desta Prefeitura**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	87466	Registro esfera soldável 50mm/*-	PLASTILIT	UN	3,00	13,0000	39,00
2	87470	Suporte para papel higiênico/*-	BORNIA	UN	3,00	11,0000	33,00
3	87471	Tee de esgoto 100x100mm/*-	PLASTILIT	UN	7,00	6,3500	44,45
4	87486	Vaso Sanitário Adulto com Assento/*-	INCEPA	UN	2,00	96,5000	193,00
5	87488	Assento para Vaso Sanitário Adulto/*-	INCEPA	UN	6,00	20,7000	124,20
6	87671	Luva 25 Soldavel	PLASTILIT	Unidad	20,00	0,4500	9,00
7	87495	Areia Lavada/*-	SAO JOSE	M³	5,00	74,8000	374,00
8	87502	Barra Ferro 1"//*-	CEARENSE	BARRA	25,00	170,0000	4.250,00
9	87506	Cadeado nº 45/*-	STAM	UN	6,00	18,0000	108,00
10	87518	Cimento CP# F 32/*-	CAUÊ	Saco	6,00	20,7000	124,20
11	87525	Fita de sinalização zebra sem adesivo - 70mm x 200m/*-	NACIONAL	UN	9,00	10,0000	90,00
12	87528	Forro Lambril cedrilho/*-	MADEGUIDE	MTS	20,00	34,0000	680,00
13	87530	Jogo de batente comum/*-	BATENTES PARANAVAI	jg	3,00	85,0000	255,00
14	87537	Marreta 1,5 kg/*-	MINASUL	PEÇA	3,00	28,0000	84,00
15	87539	Marreta 2 kg/*-	MINASUL	UN	3,00	34,0000	102,00
16	87544	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/*-	CORTAG	UN	3,00	29,0000	87,00
17	87548	Pneu para carriola/*-	RODABEM	UN	5,00	25,0000	125,00
18	87552	Prego 17 x 21/*-	GERDAU	kg	20,00	8,6500	173,00
19	87557	Rejunte para piso/*-	QUARTZOLIT	UN	15,00	3,4000	51,00
20	87560	Silicone Veda calha 280gr/*-	ETANIZ	UN	10,00	16,0000	160,00
21	87561	Tábua 20cm para beiral - garapeira/*-	GARAPEIRA	MTS	50,00	16,8500	842,50
22	87566	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/*-	MULTILIT	UN	10,00	12,5000	125,00
23	87570	Telha Fibrocimento 2,13 X 1,10 X 5MM/*-	MULTILIT	UN	100,00	33,5000	3.350,00
24	87567	Telha Fibrocimento 1,22 X 1,10 X 5MM/*-	MULTILIT	UN	130,00	20,0000	2.600,00
25	87607	Selador 18 Litros para madeira/*-	TECPLUS	UN	2,00	58,9900	117,98



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11975 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/10/2018

Página 2 / 2

Total: 14.141,33

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-Estrutura

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

Requisição: **3827** Data Emissão Req. : **08/10/2018** 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**DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	Registro esfera soldável 50mm/* - Marca : PLASTILIT	UN	3	13.00	39.00
2	Suporte para papel higiênico/* - Marca : BORNIA	UN	3	11.00	33.00
3	Tee de esgoto 100x100mm/* - Marca : PLASTILIT	UN	7	6.35	44.45
4	Vaso Sanitário Adulto com Assento/* - Marca : INCEPA	UN	2	96.50	193.00
5	Assento para Vaso Sanitário Adulto/* - Marca : INCEPA	UN	6	20.70	124.20
6	Luva 25 Soldavel - Marca : PLASTILIT	Unidad	20	0.45	9.00
7	Areia Lavada/* - Marca : SAO JOSE	M³	5	74.80	374.00
8	Barra Ferro 1"/* - Marca : CEARENSE	BARRA	25	170.00	4250.00
9	Cadeado nº 45/* - Marca : STAM	UN	6	18.00	108.00
10	Cimento CP# F 32/* - Marca : CAUÊ	Saco	6	20.70	124.20
11	Fita de sinalização zebra sem adesivo - 70mm x 200m/* - Marca : NACIONAL	UN	9	10.00	90.00
12	Forro Lambril cedrilho/* - Marca : MADEGUIDE	MTS	20	34.00	680.00
13	Jogo de batente comum/* - Marca : BATENTES PARANAVAI	jg	3	85.00	255.00
14	Marreta 1,5 kg/* - Marca : MINASUL	PEÇA	3	28.00	84.00
15	Marreta 2 kg/* - Marca : MINASUL	UN	3	34.00	102.00
16	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/* - Marca : CORTAG	UN	3	29.00	87.00
17	Pneu para carriola/* - Marca : RODABEM	UN	5	25.00	125.00
18	Prego 17 x 21/* - Marca : GERDAU	kg	20	8.65	173.00
19	Rejunte para piso/* - Marca : QUARTZOLIT	UN	15	3.40	51.00
20	Silicone Veda calha 280gr/* - Marca : ETANIZ	UN	10	16.00	160.00
21	Tábua 20cm para beiral - garapeira/* - Marca : GARAPEIRA	MTS	50	16.85	842.50
22	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/* - Marca : MULTILIT	UN	10	12.50	125.00
23	Telha Fibrocimento 1,22 X 1,10 X 5MM/* - Marca : MULTILIT	UN	130	20.00	2600.00
24	Telha Fibrocimento 2,13 X 1,10 X 5MM/* - Marca : MULTILIT	UN	100	33.50	3350.00
25	Selador 18 Litros para madeira/* - Marca : TECPLUS	UN	2	58.99	117.98

Total: 14141.33

La Paloma

BUENO E FAJARDA LTDA

AV. PADRE TÍCIO HERMMAN, 205 - CUSTODIO II

(44) 3232-3393

86990-000 - MARIALVA - PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3204

SÉRIE 001

Folha: 1 de 2

CONTROLE FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

NATUREZA ESTADUAL

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7030035245

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
80.865.280/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180176352490 - 15/10/2018 14:18:48

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

4118 1080 8652 8000 0130 5500 1000 0032 0413 9029 9984

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

15/10/2018 14:18:48

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

15/10/2018 14:18:48

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	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.141,33
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14.141,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,0000	5.973,00	

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
070133	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 PLASTILIT	84818095	0103	UN	3,000	13,00	39,00	0,00	0,00		0,00	5102	
030221	PAPELEIRA S/ TAMPAS BORNIA	74182000	0103	UN	3,000	11,00	33,00	0,00	0,00		0,00	5102	
200046	TEE ESGOTO 100 PLASTILIT	39174090	0103	UN	7,000	6,35	44,45	0,00	0,00		0,00	5102	
02200410	ASSENTO SANIT. ADULTO SIMPLES INCEPA	39222000	0103	UN	6,000	20,70	124,20	0,00	0,00		0,00	5102	
10100758	VASO SANITARIO ADULTO COM ASSENTO INCEPA BRAN	69109000	0103	PC	2,000	96,50	193,00	0,00	0,00		0,00	5102	
070081	LUVA SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0103	UN	20,000	0,45	9,00	0,00	0,00		0,00	5102	
040009	FERRO 1" - 25MM	72131000	0103	UN	25,000	170,00	4.250,00	0,00	0,00		0,00	5102	
050050	AREIA LAVADA M³	25059000	0103	M³	5,000	74,80	374,00	0,00	0,00		0,00	5102	
090082	CADEADO 45MM STAM	83011000	0103	UN	6,000	18,00	108,00	0,00	0,00		0,00	5102	
050436	CIMENTO CP2 50KG CAUE	25232990	0103	SC	6,000	20,70	124,20	0,00	0,00		0,00	5102	
03150217	FITA ZEBRADA 70MM X 200MT NACIONAL	39189000	0103	UN	9,000	10,00	90,00	0,00	0,00		0,00	5102	
090018	LAMBRILO CEDRILHO MESC.	44072910	0103	M²	20,000	34,00	680,00	0,00	0,00		0,00	5102	
090126	BATENTE ANGELIN 14C	39252000	0103	UN	3,000	85,00	255,00	0,00	0,00		0,00	5102	
130126	MARRETA 1,5KG MONFORT / MINASUL	82052000	0103	UN	3,000	28,00	84,00	0,00	0,00		0,00	5102	
130128	MARRETA 2KG MONFORT / MINASUL	82052000	0103	UN	3,000	34,00	102,00	0,00	0,00		0,00	5102	
130142	PA DE BICO Nº 4 C/ CABO CORTAG	82011000	0103	UN	3,000	29,00	87,00	0,00	0,00		0,00	5102	
04200257	PNEU DE CARRIOLA RODABEM	40139000	0103	UN	5,000	25,00	125,00	0,00	0,00		0,00	5102	
040029	PREGO 17 X 21	73170090	0103	UN	20,000	8,65	173,00	0,00	0,00		0,00	5102	
060072	REJUNTE 01KG QUARTZOLIT BRANCO	32149000	0103	SA	15,000	3,40	51,00	0,00	0,00		0,00	5102	
030170	SILICONE VEDA CALHA 270G ALUMINIO	35061090	0103	UN	10,000	16,00	160,00	0,00	0,00		0,00	5102	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 2.291,38 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br
10809/2018 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - 123/2017

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 123 DE 30/10/17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 277/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 14.141,33

NºAutenticação: 5572B614462AF10B