



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: 85 / 2018 Ordinário Data: 08/01/2018 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: 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: 322

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.....: 123/2017

Nº NAD.....: 85

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
363.132,29

Valor
1.944,85

Saldo Atual
361.187,44

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	1	UN	Reparos de Válvula Hidra/-	26,00	26,00
2	7	M³	Areia Lavada/-	74,80	523,60
3	32	Saco	Cimento CP F 32/-	20,70	662,40
4	4	UN	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/-	29,00	116,00
5	1	kg	Prego 17 x 21/-	8,65	8,65
6	1	UN	Silicone Veda calha 280gr/-	16,00	16,00
7	42	UN	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/-	12,50	525,00
8	6	UN	Rolo De Lã De Carneiro Com Suporte, Altura De Lã 22mm, Tamanho 150mm, Para Paredes Ásperas, Tinta Acrílica E Latéx/-	11,20	67,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.944,85

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario de Fazenda

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

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2611
SÉRIE 001

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 2611
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180008891372 - 17/01/2018

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
4118 0180 8652 8000 0130 5500 1000 0026 1110 8757 3040

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
17/01/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA ,680

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990000

DATA DA ENTRADA
17/01/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.944,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,0000

378,00

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
07200314	REPARO P/VALV.DESCARGA HYDRA MAX BLUKIT	84819010	0103 PC	1,000	26,00	26,00	0,00	0,00		0,00	5102	
050050	AREIA LAVADA M³	25059000	0103 M³	7,000	74,80	523,60	0,00	0,00		0,00	5102	
130142	PA DE BICO Nº 4 C/ CABO CORTAG	82011000	0103 UN	4,000	29,00	116,00	0,00	0,00		0,00	5102	
050436	CIMENTO CP2 50KG CAUE	25232990	0103 SC	32,000	20,70	662,40	0,00	0,00		0,00	5102	
040029	PREGO 17 X 21	73170090	0103 UN	1,000	8,65	8,65	0,00	0,00		0,00	5102	
030170	SILICONE VEDA CALHA 270G ALUMINIO	35061090	0103 UN	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00		0,00	5102	
060024	TELHA 2,44 X 0,50 / 4MM MULTILIT	68114000	0202 UN	42,000	12,50	525,00	0,00	0,00		0,00	5102	
05200135	ROLO DE LA MISTA ALTA 23 CM (280-1) ROMA	96034010	0103 UN	6,000	11,20	67,20	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

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 564,30 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br
pregao 123/2017 - req 3447 - almoxarifado municipal.

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

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

Requisição: 3447 Data Emissão Req. : 09/01/2018 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: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Reparos de Válvula Hidra/*- - Marca : BLUKIT	UN	1	26.00	26.00
2	Areia Lavada/*- - Marca : SAO JOSE	M³	7	74.80	523.60
3	Cimento CP# F 32/*- - Marca : CAUÊ 	Saco	32	20.70	662.40
4	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/*- - Marca : CORTAG	UN	4	29.00	116.00
5	Prego 17 x 21/*- - Marca : GERDAU	kg	1	8.65	8.65
6	Silicone Veda calha 280gr/*- - Marca : ETANIZ	UN	1	16.00	16.00
7	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/*- - Marca : MULTILIT	UN	42	12.50	525.00
8	Rolo De Lã De Carneiro Com Suporte, Altura De Lã 22mm, Tamanho 150mm, Para Paredes Ásperas, Tinta Acrílica E Latéx/*- - Marca : ROMA	UN	6	11.20	67.20

Total: 1944.85

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****87 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/01/2018**Página** 7 / 10**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:**

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	Termínio:	
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:	
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	2017327
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87467	Reparos de Válvula Hidra/*-	UN	1,00	26,0000	26,00
2	87495	Areia Lavada/*-	M³	7,00	74,8000	523,60
3	87518	Cimento CP# F 32/*-	Saco	32,00	20,7000	662,40
4	87544	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/*-	UN	4,00	29,0000	116,00
5	87552	Prego 17 x 21/*-	kg	1,00	8,6500	8,65
6	87560	Silicone Veda calha 280gr/*-	UN	1,00	16,0000	16,00
7	87566	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/*-	UN	42,00	12,5000	525,00
8	87604	Rolo De Lã De Carneiro Com Suporte, Altura De Lã 22mm, Tamanho 150mm, Para Paredes Ásperas, Tinta Acrílica E Latéx/*-	UN	6,00	11,2000	67,20
Total:						1.944,85

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

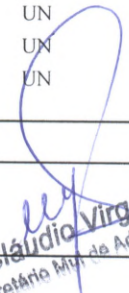
**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3447** Data Emissão Req. : **09/01/2018** 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: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Reparos de Válvula Hidra/* - Marca : BLUKIT	UN	1	26.00	26.00
2	Areia Lavada/* - Marca : SAO JOSE	M³	7	74.80	523.60
3	Cimento CP# F 32/* - Marca : CAUÊ	Saco	32	20.70	662.40
4	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/* - Marca : CORTAG	UN	4	29.00	116.00
5	Prego 17 x 21/* - Marca : GERDAU	kg	1	8.65	8.65
6	Silicone Veda calha 280gr/* - Marca : ETANIZ	UN	1	16.00	16.00
7	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/* - Marca : MULTILIT	UN	42	12.50	525.00
8	Rolo De Lã De Carneiro Com Suporte, Altura De Lã 22mm, Tamanho 150mm, Para Paredes Ásperas, Tinta Acrílica E Latéx/* - Marca : ROMA	UN	6	11.20	67.20
				Total:	1944.85


Cláudio Virgêlini
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 5/2018

Data : 24/01/2018

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 1.944,85

NºAutenticação: F6F0A8EFE88B88EC