



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: 4335 / 2018 Ordinário Data: 25/04/2018 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.: 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

Reduzido: 322

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

Desdobramento: 42 00 FERRAMENTAS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 4410

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

56.881,76

Valor

183,00

Saldo Atual

56.698,76

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	Metr	Mangueira de Nível Comum/-	1,00	30,00
2	1,00	PEÇ	Marreta 1,5 kg/-	28,00	28,00
3	5,00	UN	Pneu para carriola/-	25,00	125,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

183,00

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 80/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 183,00

Nº Autenticação: BD2DD2A468FC5FD2

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

Requisição: **3678** Data Emissão Req. : **25/04/2018** 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

DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Capa de Amianto 20º/*- - Marca : MULTILIT	UN	10	27.70	277.00
2	Flexível 40 cm/*- - Marca : PLASTILIT	UN	5	2.53	12.65
3	Reparos de Válvula Hidra/*- - Marca : BLUKIT	UN	3	26.00	78.00
4	Tee de esgoto 100x100mm/*- - Marca : PLASTILIT	UN	5	6.35	31.75
5	Vaso Sanitário Adulto com Assento/*- - Marca : INCEPA	UN	2	96.50	193.00
6	Assento para Vaso Sanitário Adulto/*- - Marca : INCEPA	UN	2	20.70	41.40
7	Luva 25 Soldavel - Marca : PLASTILIT	Unidad	5	0.45	2.25
8	Tee soldavel 25mm - Marca : PLASTILIT	Unidad	5	0.70	3.50
9	Luva de Correr 25mm - Marca : PLASTILIT	Unidad	5	5.75	28.75
10	União 25 Soldavel - Marca : PLASTILIT	Unidad	5	5.20	26.00
11	Areia Lavada/*- - Marca : SAO JOSE	M³	5,50	74.80	411.40
12	Barra Ferro 1"/*- - Marca : CEARENSE	BARRA	10	170.00	1700.00
13	Cadeado nº 45/*- - Marca : STAM	UN	5	18.00	90.00
14	Caibro 5x5 - cambará/*- - Marca : CAMBARA	M. L.	20	3.90	78.00
15	Cimento CP# F 32/*- - Marca : CAUÊ	Saco	46	20.70	952.20
16	Cone para sinalização em PVC 75cm com faixa refletiva/*- - Marca : NACIONAL	UN	5	65.00	325.00
17	Fita de sinalização zebrada sem adesivo - 70mm x 200m/*- - Marca : NACIONAL	UN	10	10.00	100.00
18	Forro Lambril cedrilho/*- - Marca : MADEGUIDE	MTS	50	34.00	1700.00
19	Jogo de batente comum/*- - Marca : BATENTES PARANAÍ	jg	1	85.00	85.00
20	Mangueira de Nivel Comum/*- - Marca : KAPRI	Metros	30	1.00	30.00
21	Marreta 1,5 kg/*- - Marca : MINASUL	PEÇA	1	28.00	28.00
22	Pneu para carriola/*- - Marca : RODABEM	UN	5	25.00	125.00
23	Prego 17 x 21/*- - Marca : GERDAU	kg	10	8.65	86.50
24	Silicone Veda calha 280gr/*- - Marca : ETANIZ	UN	10	16.00	160.00
25	Tábua 20cm para beiral - garapeira/*- - Marca : GARAPEIRA	MTS	100	16.85	1685.00
26	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/*- - Marca : MULTILIT	UN	42	12.50	525.00
27	Telha Fibrocimento 1,22 X 1,10 X 5MM/*- - Marca : MULTILIT	UN	50	20.00	1000.00
28	Telha Fibrocimento 2,13 X 1,10 X 5MM/*- - Marca : MULTILIT	UN	50	33.50	1675.00
29	Viga 6x16 - garapeira - Marca : GARAPEIRA	M. L.	50	28.90	1445.00
30	Selador 18 Litros para madeira/*- - Marca : TECPLUS	UN	10	58.99	589.90
				Total:	13485.30

Claudio 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		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 2781 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 141180071594846 - 26/04/2018	
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 0480 8652 8000 0130 5500 1000 0027 8114 6218 2232

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/04/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA ,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
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 183,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 183,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,0000	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

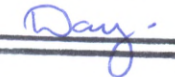
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	CFOP	ALIQ. IPI
030145	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X1.3 COMUN	39173900	0103 UN	30,000	1,00	30,00	0,00	0,00		0,00	5102	
130126	MARRETA 1,5KG MONFORT / MINASUL	82052000	0103 UN	1,000	28,00	28,00	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	


Moacir Kenete Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO C. 327
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 123 DE 30/10/17



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aprox. Tributos NF: R\$ 68,46 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br EMPENHO Nº 4335 / 2018 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. LICITAÇÃO Nº 123/2017 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO