



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: 3104 / 2019 Ordinário Data: 02/04/2019 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

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: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Nº Licitação.....: 123/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3171
Reduzido: 211	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 144.638,82	Valor 10.524,25	Saldo Atual 134.114,57
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a manutenção de diversos próprios públicos municipais.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UN	Registro esfera soldável 50mm/-	13,00	39,00
2	3,00	UN	Reparos de Válvula Hidra/-	26,00	78,00
3	4,00	UN	Tee de esgoto 100x100mm/-	6,35	25,40
4	6,00	UN	Vaso Sanitário Adulto com Assento/-	96,50	579,00
5	7,00	UN	Vaso Sanitário Infantil com Assento/-	245,00	1.715,00
6	5,00	UN	Assento para Vaso Sanitário Adulto/-	20,70	103,50
7	10,00	Unid	Luva 25 Soldavel	0,45	4,50
8	10,00	Unid	Tee soldavel 25mm	0,70	7,00
9	6,00	Unid	Luva de Correr 25mm	5,75	34,50
10	6,00	Unid	União 25 Soldavel	5,20	31,20
11	74,00	M. L.	Caibro 5x5 - camarã/-	3,90	288,60
12	5,00	jg	Jogo de batente comum/-	85,00	425,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.524,25
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

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: 3104 / 2019 Ordinário Data: 02/04/2019 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

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
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS	Nº Licitação.....: 123/2017
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Nº NAD.....: 3171
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 211	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 144.638,82	Valor 10.524,25	Saldo Atual 134.114,57
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	5,00	UN	Pneu para carriola/-	25,00	125,00
14	7,00	kg	Prego 17 x 21/-	8,65	60,55
15	10,00	UN	Silicone Veda calha 280gr/-	16,00	160,00
16	80,00	MTS	Tábua 20cm para beiral - garapeira/-	16,85	1.348,00
17	60,00	UN	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/-	12,50	750,00
18	70,00	UN	Telha Fibrocimento 1,22 X 1,10 X 5MM/-	20,00	1.400,00
19	100,00	UN	Telha Fibrocimento 2,13 X 1,10 X 5MM/-	33,50	3.350,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.524,25
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

La Paloma

BUENO E FAJARDAS LTDA

AV PADRE THEO HERMMAN, 205 - CUSTODIO II

(44) 3232-3393

86990-000 - MARIALVA - PR

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3537

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

141190059293715 - 03/04/2019 08:05:25

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

4119 0480 8652 8000 0130 5500 1000 0035 3716 9005 3655

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 03/04/2019 08:05:25
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA ENTRADA 03/04/2019 08:05:25
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 10.524,25	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 10.524,25	

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 4.797,00			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
070133	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 PLASTILIT	84818095	0103 UN	3,000	13,00	39,00	0,00	0,00		0,00	5102	
07200314	REPARO P/VALV.DESCARGA HYDRA MAX BLUKIT	84819010	0103 PC	3,000	26,00	78,00	0,00	0,00		0,00	5102	
200046	TEE ESGOTO 100 PLASTILIT	39174090	0103 UN	4,000	6,35	25,40	0,00	0,00		0,00	5102	
10100758	VASO SANITARIO ADULTO COM ASSENTO INCEPA BRA	69109000	0103 PC	6,000	96,50	579,00	0,00	0,00		0,00	5102	
10100760	VASO SANITARIO INFANTIL COM ASSENTO INCEPA BRA	69109000	0103 PC	7,000	245,00	1.715,00	0,00	0,00		0,00	5102	
02200410	ASSENTO SANIT. ADULTO SIMPLES INCEPA	39222000	0103 UN	5,000	20,70	103,50	0,00	0,00		0,00	5102	
070081	LUVA SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0103 UN	10,000	0,45	4,50	0,00	0,00		0,00	5102	
070656	TEE SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0103 UN	10,000	0,70	7,00	0,00	0,00		0,00	5102	
200054	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0103 UN	6,000	5,75	34,50	0,00	0,00		0,00	5102	
07200080	UNIAO SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0103 UN	6,000	5,20	31,20	0,00	0,00		0,00	5102	
010269	CAIBRO 5 X 5 CAMBARA	44079990	0103 ML	74,000	3,90	288,60	0,00	0,00		0,00	5102	
0990178	JOGO DE BATELENTE COMUN	39252000	0103 UN	5,000	85,00	425,00	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	7,000	8,65	60,55	0,00	0,00		0,00	5102	
030170	SILICONE VEDA CALHA 270G ALUMINIO ETANIZ	35061090	0103 UN	10,000	16,00	160,00	0,00	0,00		0,00	5102	
010189	TABUA 2,5 X 20 GARAPEIRA 1 MT	44130000	0103 UN	80,000	16,85	1.348,00	0,00	0,00		0,00	5102	
060024	TELHA 2,44 X 0,50 / 4MM MULTILIT	68114000	0103 UN	60,000	12,50	750,00	0,00	0,00		0,00	5102	
06200221	TELHA 1,22 X 1,10 / 5MM MULTILIT	68114000	0103 UN	70,000	20,00	1.400,00	0,00	0,00		0,00	5102	
060027	TELHA 2,13 X 1,10 / 5MM MULTILIT	68114000	0103 UN	100,000	33,50	3.350,00	0,00	0,00		0,00	5102	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 2.133,05 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADO PISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ RESCISÃO

Nº 123/12 DE

Cláudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3171 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 02/04/2019

Página 1 / 1

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: E-MAIL:

Processo: 221 / 2017

Nº Solicitação: 3638 / 2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 123 / 2017

Nº Contrato: 327 / 2017

Data Publicação: 02/11/2017

ID Contrato: 2017327

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO

Unid. Orçamentária: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS

Função: 15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a manutenção de diversos próprios públicos municipais.

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87466	Registro esfera soldável 50mm/* - Marca: PLASTILIT	UN	3,00	13,000	39,000
2	87467	Reparos de Válvula Hidra/* - Marca: BLUKIT	UN	3,00	26,000	78,000
3	87471	Tee de esgoto 100x100mm/* - Marca: PLASTILIT	UN	4,00	6,350	25,400
4	87486	Vaso Sanitário Adulto com Assento/* - Marca: INCEPA	UN	6,00	96,500	579,000
5	87487	Vaso Sanitário Infantil com Assento/* - Marca: INCEPA	UN	7,00	245,000	1.715,000
6	87488	Assento para Vaso Sanitário Adulto/* - Marca: INCEPA	UN	5,00	20,700	103,500
7	87671	Luva 25 Soldavel - Marca: PLASTILIT	Unidad	10,00	0,450	4,500
8	87672	Tee soldavel 25mm - Marca: PLASTILIT	Unidad	10,00	0,700	7,000
9	87673	Luva de Correr 25mm - Marca: PLASTILIT	Unidad	6,00	5,750	34,500
10	87681	União 25 Soldavel - Marca: PLASTILIT	Unidad	6,00	5,200	31,200
11	87507	Caibro 5x5 - camarã/* - Marca: CAMBARA	M. L.	74,00	3,900	288,600
12	87530	Jogo de batente comum/* - Marca: BATES PARANAVAI	jg	5,00	85,000	425,000
13	87548	Pneu para carruola/* - Marca: RODABEM	UN	5,00	25,000	125,000
14	87552	Prego 17 x 21/* - Marca: GERDAU	kg	7,00	8,650	60,550
15	87560	Silicone Veda calha 280gr/* - Marca: ETANIZ	UN	10,00	16,000	160,000
16	87561	Tábua 20cm para beiral - garapeira/* - Marca: GARAPEIRA	MTS	80,00	16,850	1.348,000
17	87566	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/* - Marca: MULTILIT	UN	60,00	12,500	750,000
18	87567	Telha Fibrocimento 1,22 X 1,10 X 5MM/* - Marca: MULTILIT	UN	70,00	20,000	1.400,000
19	87570	Telha Fibrocimento 2,13 X 1,10 X 5MM/* - Marca: MULTILIT	UN	100,00	33,500	3.350,000

Total: 10.524,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 94/2019

Data : 09/04/2019

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 10.524,25

Nº Autenticação: 4EFE1B4FDCCE5F94