



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: 3682 / 2019 Ordinário Data: 17/04/2019 Página 1 / 2

Credor: 47271 DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:919-9

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 123/2017 Nº NAD.....: 3761 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			
Reduzido: 341			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 348.972,97	Valor 12.946,50	Saldo Atual 336.026,47

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	Caixa D'Água 1000litros c/tampa/-	258,00	774,00
2	10,00	UN	Joelho p/sgoto100X100mm/90°/-	2,85	28,50
3	10,00	Peça	Veda rosca 18x50m/-	5,50	55,00
4	20,00	Unid	Joelho Azul 25/20 LR	2,35	47,00
5	30,00	Unid	Luva 25/25 LR Azul	2,50	75,00
6	20,00	Unid	Joelho 25 LR Azul	2,50	50,00
7	30,00	Unid	Tee 25 LR Azul	3,75	112,50
8	30,00	UN	Argamassa AC-I embalagem com 20kg/-	6,50	195,00
9	50,00	UN	Argamassa AC-II embalagem com 20kg/-	14,50	725,00
10	20,00	UN	Ferro armado 7x17/-	53,00	1.060,00
11	10,00	UN	Lima para enxada/-	15,95	159,50
12	200,00	UN	Parafusos para telha/-	0,65	130,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 12.946,50

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: DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80



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: 3682 / 2019

Ordinário

Data: 17/04/2019

Página 2 / 2

Credor: 47271 DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 919-9

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. URBANOS
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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 341
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 3761

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
348.972,97

Valor
12.946,50

Saldo Atual
336.026,47

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	5,00	UN	Porta lisa 2,10x 0,60/-	97,00	485,00
14	6,00	UN	Porta Metálica medida 2,15 x 0,84/-	205,00	1.230,00
15	50,00	UN	Telha Fibrocimento 1,83 X 1,10 X 5MM/-	30,50	1.525,00
16	50,00	UN	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,66/-	75,30	3.765,00
17	5000,00	UN	Tijolos maciço/-	0,37	1.850,00
18	20,00	UN	Vedacit 3,6 litros ou superior/-	34,00	680,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.946,50

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: DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3900 Data Emissão Req. : 23/04/2019 Data Abertura Licit. : 24/10/2017 Prazo Entrega: 2 Dias
Processo: 221 Data Homologação Licit. : 30/10/2017 Contrato : 328 / 2017 ID: 2017328 Data Ass.: 30/10/2017
Licitação: Pregão - 123 / 2017
Fornecedor: 47271 - DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Observação

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Caixa D'Água 1000litros c/tampa/*- - Marca : INFIBRA	UN	3	258.00	774.00
2	Joelho p/esgoto100X100mm/90°/*- - Marca : PLASTILIT	UN	10	2.85	28.50
3	Veda rosca 18x50m/*- - Marca : GOOL	Peças	10	5.50	55.00
4	Tee 25 LR Azul - Marca : PLASTILIT	Unidad	30	3.75	112.50
5	Joelho Azul 25/20 LR - Marca : PLASTILIT	Unidad	20	2.35	47.00
6	Luva 25/25 LR Azul - Marca : PLASTILIT	Unidad	30	2.50	75.00
7	Joelho 25 LR Azul - Marca : PLASTILIT	Unidad	20	2.50	50.00
8	Argamassa AC-I embalagem com 20kg/*- - Marca : CIMENTOLIT	UN	30	6.50	195.00
9	Argamassa AC-II embalagem com 20kg/*- - Marca : CIMENTOLIT	UN	50	14.50	725.00
10	Ferro armado 7x17/*- - Marca : GERDAU	UN	20	53.00	1060.00
11	Lima para enxada/*- - Marca : KEF	UN	10	15.95	159.50
12	Parafusos para telha/*- - Marca : NOVA	UN	200	0.65	130.00
13	Porta lisa 2,10x 0,60/*- - Marca : SULPORTAS	UN	5	97.00	485.00
14	Porta Metálica medida 2,15 x 0,84/*- - Marca : MACHADO	UN	6	205.00	1230.00
15	Telha Fibrocimento 1,83 X 1,10 X 5MM/*- - Marca : INFIBRA	UN	50	30.50	1525.00
16	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,66/*- - Marca : INFIBRA	UN	50	75.30	3765.00
17	Tijolos maciço/*- - Marca : SANTA HELENA	UN	5.000	0.37	1850.00
18	Vedacit 3,6 litros ou superior/*- - Marca : OTTO	UN	20	34.00	680.00
				Total:	12946.50

RECEBEMOS DE DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 25/04/2019 - DEST.: REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 12.946,50

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 768
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME
AV. MASSUO YOSHIY, 3800 - VILA ANTONIA A -
CEP:86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3232-2798

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 768 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4119 0407 9644 7800 0261 5500 1000 0007 6810 0001 0966
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190073374829 25/04/2019 17:08:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9043776948
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
07.964.478/0002-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA , 680
MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PR

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
CEP
86990-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
25/04/2019
DATA SAÍDA / ENTRADA
25/04/2019
HORA DA SAÍDA
16:50:58

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2019	12.946,50									

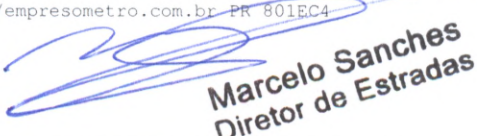
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,04	12.946,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5564
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7528	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMP A INFIBRA	39251000	0103	5102	UN	3,00	258,000000	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	JOELHO 100 X 90 ESGOTO PLASTILIT	39174090	0103	5102	UN	10,00	2,850000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6379	VEDA ROSCA 18X50 METROS GOOL	39209990	0103	5102	UN	10,00	5,500000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	TE 25 X 3/4 AZUL LR PLASTILIT	39174090	0103	5102	UN	30,00	3,750000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	JOELHO 25 X 1/2 LR AZUL PLASTILIT	39174090	0103	5102	UN	20,00	2,350000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	LUVA 25 X 3/4 LR AZUL PLASTILIT	39174090	0103	5102	UN	30,00	2,500000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	JOELHO 25 X 3/4 X 90 LR AZUL PLASTILIT	39174090	0103	5102	UN	20,00	2,500000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8126	ARGAMASSA AC I 20 KG CIMENTOLIT	32149000	0103	5102	UN	30,00	6,500000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8127	ARGAMASSA AC II 20 KG CIMENTOLIT	32149000	0103	5102	UN	50,00	14,500000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098	COLUNA POP ARMADA 0,7 X 17 MM 6 MTS GERDAU	73084000	0103	5102	UN	20,00	53,000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	LIMA P/ ENXADA KF	82031010	0103	5102	UN	10,00	15,950000	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	PARAFUSO P/ TELHA 6MM NOVA	73181500	0103	5102	UN	200,00	0,650000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	PORTA ITAUBA LISA 60 SULPORTAS	44182000	0103	5102	UN	5,00	97,000000	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646	PORTA METALICA 2,15 X 84 MACHADO	73083000	0103	5102	UN	6,00	205,000000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6835	TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 5 MM INFIBRA	68118200	0103	5102	UN	50,00	30,500000	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6798	TELHA FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 6 MM INFIBRA	68118200	0103	5102	UN	50,00	75,300000	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	TIJOLO MACICO COMUM (MILHEIRO) SANTA HELENA	69010000	0103	5102	UN	5.000,00	0,370000	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	VEDACIT 3.600 LTS OTTO	38244000	0103	5102	UN	20,00	34,000000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO 123/2017.
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS / Trib aprox Federal: R\$: 684,32 / Estadual: R\$: 1.706,70 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 801EC4

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

RESERVADO AO FISCO
AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 123/17 DE / /
Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 112/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 919-9

Valor Pago: 12.946,50

Nº Autenticação: F51A4BB9CAEAE269