



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: 2146 / 2019 Ordinário Data: 08/03/2019 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 123/2017
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 2184
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
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 387.833,65	Valor 12.711,25	Saldo Atual 375.122,40
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

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	6,00	UN	Joelho p/esgoto 50mm/90°/-	1,80	10,80
2	7,00	UN	Registro esfera soldável 50mm/-	13,00	91,00
3	2,00	UN	Reparos de Válvula Hidra/-	26,00	52,00
4	4,00	UN	Tee de esgoto 100x100mm/-	6,35	25,40
5	3,00	UN	Vaso Sanitário Adulto com Assento/-	96,50	289,50
6	2,00	UN	Assento para Vaso Sanitário Adulto/-	20,70	41,40
7	5,00	Unid	Tee soldavel 25mm	0,70	3,50
8	9,00	Unid	Luva de Correr 25mm	5,75	51,75
9	3,00	Unid	União 25 Soldavel	5,20	15,60
10	3,00	M³	Areia Lavada/-	74,80	224,40
11	1,00	BAR	Barra Ferro 1"/-	170,00	170,00
12	64,00	M. L.	Caibro 5x5 - cambará/-	3,90	249,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.711,25
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: 2146 / 2019 Ordinário Data: 08/03/2019 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
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: 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.....: 2184

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
387.833,65

Valor
12.711,25

Saldo Atual
375.122,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	23,00	MTS	Forno Lambriil cedrilho/-	34,00	782,00
14	2,00	jg	Jogo de batente comum/-	85,00	170,00
15	50,00	Metr	Mangueira de Nível Comum/-	1,00	50,00
16	1,00	UN	Marreta 2 kg/-	34,00	34,00
17	13,00	UN	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/-	29,00	377,00
18	3,00	UN	Pneu para carriola/-	25,00	75,00
19	16,00	kg	Prego 17 x 21/-	8,65	138,40
20	5,00	UN	Silicone Veda calha 280gr/-	16,00	80,00
21	48,00	MTS	Tábua 20cm para beiral - garapeira/-	16,85	808,80
22	92,00	UN	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/-	12,50	1.150,00
23	80,00	UN	Telha Fibrocimento 1,22 X 1,10 X 5MM/-	20,00	1.600,00
24	120,00	UN	Telha Fibrocimento 2,13 X 1,10 X 5MM/-	33,50	4.020,00
25	75,00	M. L.	Viga 6x16 - garapeira	28,90	2.167,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 12.711,25

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

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: 2146 / 2019 Ordinário Data: 08/03/2019 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.....: 2184
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 341	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 387.833,65	Valor 12.711,25	Saldo Atual 375.122,40
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
26	3,00	UN	Rolo De Lã De Carneiro Com Suporte, Altura De Lã 22mm, Tamanho 150mm, Para Paredes Ásperas, Tinta Acrílica E Latéx/-	11,20	33,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.711,25
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: BUENO & FAJARDA LTDA-ME
	C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30

La Paloma

BUENO E FAJARDA LTDA

AV PADRE THEO HERMMAN,205 - CUSTODIO II

(44) 3232-3393

86990-000 - MARIALVA - PR

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3503**SÉRIE 001**

Folha: 1 de 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190044098570 - 12/03/2019 08:07:34

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 0380 8652 8000 0130 5500 1000 0035 0318 9220 5233

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/03/2019 08:07:34

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA ,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

12/03/2019 08:07:34

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	12.711,25
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.711,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,0000	5.828,00	

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
200038	JOELHO ESGOTO 50 X 90 PLASTILIT	39174090	0103 UN	6,000	1,80	10,80	0,00	0,00		0,00	5102	
070133	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 PLASTILIT	84818095	0103 UN	7,000	13,00	91,00	0,00	0,00		0,00	5102	
07200313	REPARO P/VALV.DESCARGA DOCOL RI-484 - 1.1/2 BLUK	84819010	0103 PC	2,000	26,00	52,00	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	3,000	96,50	289,50	0,00	0,00		0,00	5102	
02200410	ASSENTO SANIT. ADULTO SIMPLES INCEPA	39222000	0103 UN	2,000	20,70	41,40	0,00	0,00		0,00	5102	
070656	TEE SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0103 UN	5,000	0,70	3,50	0,00	0,00		0,00	5102	
200054	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0103 UN	9,000	5,75	51,75	0,00	0,00		0,00	5102	
07200080	UNIAO SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0103 UN	3,000	5,20	15,60	0,00	0,00		0,00	5102	
050050	AREIA LAVADA M³	25059000	0103 M³	3,000	74,80	224,40	0,00	0,00		0,00	5102	
040009	FERRO 1" - 25MM	72131000	0103 UN	1,000	170,00	170,00	0,00	0,00		0,00	5102	
010269	CAIBRO 5 X 5 CAMBARA	44079990	0103 ML	64,000	3,90	249,60	0,00	0,00		0,00	5102	
090018	LAMBRILO CEDRILHO MESC.	44072910	0103 M²	23,000	34,00	782,00	0,00	0,00		0,00	5102	
030145	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X1.3 COMUN	39173900	0103 UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00		0,00	5102	
130128	MARRETA 2KG MONFORT / MINASUL	82052000	0103 UN	1,000	34,00	34,00	0,00	0,00		0,00	5102	
130142	PA DE BICO Nº 4 C/ CABO CORTAG	82044000	0103 UN	13,000	29,00	377,00	0,00	0,00		0,00	5102	
04200257	PNEU DE CARRIOLA RODABEM	40139000	0103 UN	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00		0,00	5102	
040029	PREGO 17 X 21	73170090	0103 UN	16,000	8,65	138,40	0,00	0,00		0,00	5102	
030170	SILICONE VEDA CALHA 270G ALUMINIO ETANIZ	35061090	0103 UN	5,000	16,00	80,00	0,00	0,00		0,00	5102	
0110323	TABUA 2,5 X 20 P/ BEIRAL GARAPEIRA	44130000	0103 UN	48,000	16,85	808,80	0,00	0,00		0,00	5102	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 1.119,62 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO

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 3503
SÉRIE 001

La Paloma
Desde 1988

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 - SAÍDA

1

Nº 3503

SÉRIE 001

Folha: 2 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

141190044098570 - 12/03/2019 08:07:34

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

4119 0380 8652 8000 0130 5500 1000 0035 0318 9220 5233

060024	TELHA 2,44 X 0,50 / 4MM MULTILIT	68114000 0103 UN	92,000	12,50	1.150,00	0,00	0,00	0,00	5102
06200221	TELHA 1,22 X 1,10 / 5MM MULTILIT	68114000 0103 UN	80,000	20,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	5102
060027	TELHA 2,13 X 1,10 / 5MM MULTILIT	68114000 0103 UN	120,000	33,50	4.020,00	0,00	0,00	0,00	5102
010236	VIGA 6 X 16 GARAPEIRA	44130000 0103 ML	75,000	28,90	2.167,50	0,00	0,00	0,00	5102
05200162	ROLO DE LA C/ SUPORTE 15CM ROMA	96034010 0103 UN	3,000	11,20	33,60	0,00	0,00	0,00	5102
0990178	JOGO DE BATENTE COMUN	39252000 0103 UN	2,000	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	5102

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

C. 323/12

Nº 123/12 DE 30/10/12

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 2.334,25 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2489 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/03/2019**Página 1 / 2****Fornecedor:** 4379 - BUENO & FAJARDIA LTDA-ME**CNPJ:** 80.865.280/0001-30**Insc. Estadual:** ISENT0**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 URBANOS	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:	28/04/2019
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	02/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	30/10/2017
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: 341	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	87459	Joelho p/sgoto 50mm/90°/*-	PLASTILIT	UN	6,00	1,8000	10,80
2	87466	Registro esfera soldável 50mm/*-	PLASTILIT	UN	7,00	13,0000	91,00
3	87467	Reparos de Válvula Hidra/*-	BLUKIT	UN	2,00	26,0000	52,00
4	87471	Tee de esgoto 100x100mm/*-	PLASTILIT	UN	4,00	6,3500	25,40
5	87486	Vaso Sanitário Adulto com Assento/*-	INCEPA	UN	3,00	96,5000	289,50
6	87488	Assento para Vaso Sanitário Adulto/*-	INCEPA	UN	2,00	20,7000	41,40
7	87672	Tee soldavel 25mm	PLASTILIT	Unidad	5,00	0,7000	3,50
8	87673	Luva de Correr 25mm	PLASTILIT	Unidad	9,00	5,7500	51,75
9	87681	União 25 Soldavel	PLASTILIT	Unidad	3,00	5,2000	15,60
10	87495	Areia Lavada/*-	SAO JOSE	M³	3,00	74,8000	224,40
11	87502	Barra Ferro 1"//*-	CEARENSE	BARRA	1,00	170,0000	170,00
12	87507	Caibro 5x5 - camará/*-	CAMBARA	M. L.	64,00	3,9000	249,60
13	87528	Forro Lambril cedrilho/*-	MADEGUID	MTS	23,00	34,0000	782,00
14	87530	Jogo de batente comum/*-	BATENTES PARANAVAI	jg	2,00	85,0000	170,00
15	87536	Mangueira de Nível Comum/*-	KAPRI	Metros	50,00	1,0000	50,00
16	87539	Marreta 2 kg/*-	MINASUL	UN	1,00	34,0000	34,00
17	87544	Pá de bico - 27cm de largura e cabo reforçado/*-	CORTAG	UN	13,00	29,0000	377,00
18	87548	Pneu para carriola/*-	RODABEM	UN	3,00	25,0000	75,00
19	87552	Prego 17 x 21/*-	GERDAU	kg	16,00	8,6500	138,40
20	87560	Silicone Veda calha 280gr/*-	ETANIZ	UN	5,00	16,0000	80,00
21	87561	Tábua 20cm para beiral - garapeira/*-	GARAPEIR A	MTS	48,00	16,8500	808,80
22	87566	Telha de Fibrocimento 4mm 2,44 x 0,50/*-	MULTILIT	UN	92,00	12,5000	1.150,00
23	87567	Telha Fibrocimento 1,22 X 1,10 X 5MM/*-	MULTILIT	UN	80,00	20,0000	1.600,00
24	87570	Telha Fibrocimento 2,13 X 1,10 X 5MM/*-	MULTILIT	UN	120,00	33,5000	4.020,00
25	87652	Viga 6x16 - garapeira	GARAPEIR A	M. L.	75,00	28,9000	2.167,50
26	87604	Rolo De Lã De Carneiro Com Suporte, Altura De Lã 22mm, Tamanho 150mm, Para Paredes Ásperas, Tinta	ROMA	UN	3,00	11,2000	33,60



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2489 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/03/2019

Página 2 / 2

Acrílica E Latéx/*-

Total: 12.711,25

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: 67/2019

Data : 25/03/2019

Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 050-7

Valor Pago: 12.711,25

Nº Autenticação: B590BFFA5C9E0561