



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: 11123 / 2018 Ordinário Data: 23/10/2018 Página 1 / 1

Credor: 104754 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2110-5 Conta: 30954-0

Orgão: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 11286 Nº Convênio: /
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 878			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 15.000,00	Saldo Anterior 10.464,77	Valor 31,55	Saldo Atual 10.433,22

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a Agência do Trabalhador de Marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	6,48
2	4,00	UNI	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	4,30	17,20
3	1,00	UNI	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	7,87	7,87

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	31,55
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
	C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11968 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 05/10/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**CNPJ:** 29.310.533/0001-51**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	62 / 2018
Unid. 11.003.	DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/08/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobrament 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzid	878
		Convênio	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a Agência do Trabalhador de Marialva.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Vitorio Bornia, nº 29, centro, Marialva - Pr

CEP: 86990-000

Agência do Trabalhador

Fone: 3232-5520

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	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO	APOLO	UNIDAD	2,00	3,2400	6,48
2	100699	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	VEZEZA	UNIDAD	4,00	4,3000	17,20
3	100700	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	APOLO	UNIDAD	1,00	7,8700	7,87
Total:							31,55

Djulyene Larissa Wurmeister

CPF: 082.154.619-80

Djulyene Larissa Wurmeister
Responsável pela Elaboração**Fabio Andrey Cheroni da Silva**
Diretor
Agência do Trabalhador de Marialva**Fabio Andrey Cheroni da Silva**
Departamento da Agência do
Trabalhador**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP RUA CAMBE nº 90 - JD SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 6024 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1129 3105 3300 0151 5500 1000 0060 2415 0880 6321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180199909197 21/11/2018 14:08:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.769.428-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 29.310.533/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 21/11/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 21/11/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		HORA SAÍDA 14:06:56
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC ICMS 17,20		VALOR ICMS 3,10	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 31,55
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 31,55		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1043	RÓDO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	2	3,24	6,48	0,00		0,00		0,00
1712	TOALHA DE ROSTO VENEZA	60012900	000	5102	UN	4	4,30	17,20	17,20	18,00	3,10		0,00
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	1	7,87	7,87	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32/18 DE 06/08/18

Day

Handwritten signature and stamp:
 Fábio Andrey Chetron da Silva
 Diretor
 Agência do Recebedor de Marialva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 032 - NE 11123 - SEC MUN INDUSTRIA Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,24 de trib. Federais, R\$ 5,69 de trib. Estaduais e R\$ 21,62 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.A	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br  Emitido em 21/11/2018 14:08:16 Gestor-Nfe Versão 2.0	
RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2018 VALOR TOTAL: 31,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº6024 SÉRIE1	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 281/2018

Data : 27/12/2018

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 31,55

NºAutenticação: 113316E707126458