



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: 10555 / 2018 Ordinário Data: 28/09/2018 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: 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: 1213
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 10710

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
127.456,41

Valor
94,88

Saldo Atual
127.361,53

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	CAI	BRILHA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA.	1,60	4,80
2	3,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, AROMA DE LIMÃO, C ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	1,10	3,30
3	1,00	UNI	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	1,60	1,60
4	2,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	6,48
5	10,00	UNI	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	7,87	78,70

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

94,88

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: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10555 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 09/10/2018

Credor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 06.	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 62/2.018,00
Unidade: 06005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 32/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 3000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado
94,88	94,88	16,18
		Saldo Atual do Empenho
		78,70

Motivo: Aquisição de produtos de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103684	3,00	CAIXA	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,60
100734	3,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTE	1,10
100665	1,00	UNIDAD	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E	1,60
100687	2,00	UNIDAD	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	4175	16,18	D-1	05/10/2018

Valor Liquidado a Pagar : 16,18

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	09/10/2018	28/09/2018
Liquidado por	Observação	
Paulo César Mori		

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 4175
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1029 3105 3300 0151 5500 1000 0041 7516 2474 2468

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

141180171662908 05/10/2018 17:21:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.769.428-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

29.310.533/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

05/10/2018

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

05/10/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:20:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS

1,60

VALOR ICMS

0,29

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

16,18

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

16,18

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,280

PESO LÍQUIDO

6,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1017	BRILHA ALUMINIO PRIMISSIAS 500ML	34011900	060	5403	FR	3	1,60	4,80	0,00		0,00		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	3	1,10	3,30	0,00		0,00		0,00
1709	FOSFORO GABOARDI LONGO 200UND	36050000	000	5102	CX	1	1,60	1,60	1,60	18,00	0,29		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	2	3,24	6,48	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregao- P MAV 032 - AF 10948 - SEC MUN OBRAS Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,40 de trib. Federais, R\$ 2,72 de trib. Estaduais e R\$ 11,06 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.A

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32 DE 06/08/18

Day

ondrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 05/10/2018 17:21:22 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 05/10/2018 VALOR TOTAL: 16,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4175
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/09/2018

10948 / 2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo: 62 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade: Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação: 32 / 2018
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato: 135 / 2018
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termo: 06/08/2019
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação: 09/08/2018
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: 2018135
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 1213	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio

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	103684	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A PRIMISSIAS BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA.	CAIXA	CAIXA	3,00	1,6000	4,80
2	100734	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, BETTANIN ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, AROMA DE LIMÃO, C ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	BETTANIN	PCT	3,00	1,1000	3,30
3	100665	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	GBOARDI	UNIDAD	1,00	1,6000	1,60
4	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO	APOLO	UNIDAD	2,00	3,2400	6,48
5	100700	VASSOURA CAPIRA COM CABO	APOLO	UNIDAD	10,00	7,8700	78,70
Total:						94,88	

Paulo

Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenedy Sator
Departamento de Infra-EstruturaClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 241/2018

Data : 23/10/2018

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 16,18

NºAutenticação: 3BBD4B294CA0E814