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: 1269 / 2019 **Ordinário** **Data:** 07/02/2019 **Página** 1 / 2

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 543
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 32/2018
Nº NAD.....: 1312
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
536.550,00	528.980,04	227,55	528.752,49

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura SEVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	3,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,49	7,47
2	6,00	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	6,60
3	4,00	UNI	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	1,95	7,80
4	3,00	UNI	PAPEL ALUMÍNIO MULTI USO 45CM X 4,5M	3,30	9,90
5	4,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	5,55	22,20
6	12,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	38,88
7	12,00	CAI	SABÃO EM PÓ MULTIUSO 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE,	10,45	125,40

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **227,55**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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 EMPENHO

Nº do Empenho: 1269 / 2019 **Ordinário** **Data:** 07/02/2019 **Página** 2 / 2

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Reduzido: 543
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 32/2018
Nº NAD.....: 1312
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
536.550,00	528.980,04	227,55	528.752,49

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
8	6,00	FRA	FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR AZULEJOS, GRANITOS, LAJOTAS, CUBAS, BOX DO BANHEIRO, PIA DA COZINHA, TORNEIRA E BALCÃO. EMBALAGEM COM SISTEMA DE TAMPA ABRE -FECHA. COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTES DE PERFUME E DE BRANQUEAMENTO, ESSÊNCIA E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS.	1,55	9,30

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 227,55

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

fernando.
(42) 3[illegible], carlos_rosato@ud.com.br

PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76282680000145
Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 1457 / 2019

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 06/02/2019** observar **Página 1 / 2**

Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
CNPJ: 29.310.533/0001-51 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone: (43)3258-0537

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	
Função: 08	Assistência Social	
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	
Recurso:	Federal	
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 543 **Convênio Nº.:** /	

Processo:	62 / 2018
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	32 / 2018
Nº Contrato:	135 / 2018
Termíno:	06/08/2019
Data Publicação:	09/08/2018
Homologação:	06/08/2018
ID Contrato:	2018135
Subvenção:	/
Cód. do Bem:	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura SEVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE N° 103	LA REND	PCT	3,00	2,4900	7,47
2	100734	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.	BETTANIN	PCT	6,00	1,1000	6,60
3	100672	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	WORKER	UNIDAD	4,00	1,9500	7,80
4	100675	PAPEL ALUMÍNIO MULTI USO 45CM X 4,5M	TÉRMICA	UNIDAD	3,00	3,3000	9,90
5	100685	QUEROSENE DE 850ML	PETRUS	UNIDAD	4,00	5,5500	22,20
6	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO	APOLO	UNIDAD	12,00	3,2400	38,88
7	100748	SABÃO EM PÓ MULTIUSO 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	TIXAN	CAIXA	12,00	10,4500	125,40
8	100712	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR AZULEJOS, GRANITOS, LAJOTAS, CUBAS, BOX DO BANHEIRO, PIA DA COZINHA, TORNEIRA E BALCÃO. EMBALAGEM COM SISTEMA DE TAMPA ABRE -FECHA.	SANY MIX	FRASCO	6,00	1,5500	9,30

Rgues

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: **76282680000145**

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1457 / 2019

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 06/02/2019** **Página 2 / 2**

COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTES DE PERFUME E DE BRANQUEAMENTO, ESSÊNCIA E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS.		
	Total:	**227,55**

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

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 8095
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0229 3105 3300 0151 5500 1000 0080 9516 5614 7818

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141190024475795 08/02/2019 18:13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.769.428-35		29.310.533/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	08/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R SANTA EFIGENIA,680	CENTRO	86990-000	08/02/2019

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MARIALVA	(44) 3232-8408	PR	ISENTO	16:47:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
41,40	7,45	0,00	0,00	227,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50				25,080	34,680

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	6	1,10	6,60	0,00		0,00		0,00
1014	FILTRO P/ COAR CAFE No103	96190000	060	5403	CX	3	2,49	7,47	0,00		0,00		0,00
1418	LUSTRA MOVEIS WORKER 200ml	27101290	060	5403	FR	4	1,95	7,80	0,00		0,00		0,00
1437	PAPEL ALUMINIIO TERMICA 45 X 7,5 MT	76071110	000	5102	UN	3	3,30	9,90	9,90	18.00	1,78		0,00
1032	QUEROSENE PETRUS 800ML	27101919	000	5102	FR	4	5,55	22,20	22,20	18.00	4,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	12	3,24	38,88	0,00		0,00		0,00
1258	SABAO EM PO TIXAN 2 KG	34012090	060	5403	PC	12	10,45	125,40	0,00		0,00		0,00
1091	SAPOLEO CREMOSO SANY MIX 300ml	34022000	000	5102	FR	6	1,55	9,30	9,30	18.00	1,67		0,00

Valéria Alves
Secretária Mun. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREG. nº 135
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 32 DL 06/08/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Pregao- P MAV 032 NE 1269 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R$ 34,72 de trib. Federais, R$ 40,55 de trib. Estaduais e R$ 152,28 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/02/2019 VALOR TOTAL: 227,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº8095 SÉRIE1

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 34/2019

Data : 15/02/2019

Conta Creditada **TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: **227,55**

N°Autenticação: