



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: 11850 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação:
Unidade: 16.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 16.482.0014.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 12021
Reduzido: 998	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 5.000,00	Saldo Anterior 3.530,27	Valor 225,49	Saldo Atual 3.304,78
-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza destinados a Casa da Cultura, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Parque da Uva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO	25,99	25,99
2	4,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	2,05	8,20
3	20,00	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	22,00
4	20,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	64,80
5	10,00	CAI	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	10,45	104,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 225,49

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

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, 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITACOES 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 14557 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0529 3105 3300 0151 5500 1000 0145 5716 6252 3560 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 141190086604140 16/05/2019 18:24:43	
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 16/05/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 16/05/2019	
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 18:22:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 34,19	VALOR ICMS 6,16	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 120,99	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 120,99

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,100	PESO LÍQUIDO 20,600	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
1715	BOTA DE BORRACHA BRACOL No 37	96190000	000	5102	PAR	1	25,99	25,99	25,99	18,00	4,68		0,00
1021	ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST	96031000	000	5102	Un	4	2,05	8,20	8,20	18,00	1,48		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	20	1,10	22,00	0,00		0,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	20	3,24	64,80	0,00		0,00		0,00


Natália Pimentel Soriano
 Diretora Executiva da Cultura

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>32118</u> DE <u>1</u> / <u>1</u> / _____ 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 032 - NE 11850 - SEC MUN CULTURA Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,28 de trib. Federais, R\$ 20,46 de trib. Estaduais e R\$ 84,25 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 16/05/2019 18:24:57 Gestor-Nfe Versão 2.0
RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2019 VALOR TOTAL: 120,99 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº14557 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**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: 11850 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 24/05/2019

Credor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo.....: 62/2.018,00
Unidade: 16001 GABINETE DO SECRETÁRIO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 16.482.0014.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	Nº Licitação.....: 32/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado

225,49

Saldo Anterior do Empenho

225,49

Valor Liquidado

120,99

Saldo Atual do Empenho

104,50

Motivo: Aquisição de produtos de limpeza destinados a Casa da Cultura, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Parque da Uva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100637	1,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR B	25,99
100658	4,00	UNIDAD	ESCOVA P VASO SANITARIO	2,05
100734	20,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTE	1,10
100687	20,00	UNIDAD	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

14557

Valor

120,99

Série

D-1

Data

16/05/2019

Valor Liquidado a Pagar:

120,99

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

24/05/2019

Data do Empenho

09/11/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 130/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 120,99

NºAutenticação: 03B14971BBF211C8



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: 11850 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 16.482.0014.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	Nº NAD.....: 12021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 998	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 5.000,00	Saldo Anterior 3.530,27	Valor 225,49	Saldo Atual 3.304,78
-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

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.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	225,49
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 11850 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 16.482.0014.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	Nº NAD.....: 12021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 998	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 5.000,00	Saldo Anterior 3.530,27	Valor 225,49	Saldo Atual 3.304,78
-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza destinados a Casa da Cultura, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Parque da Uva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO	25,99	25,99
2	4,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	2,05	8,20
3	20,00	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	22,00
4	20,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	64,80
5	10,00	CAI	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	10,45	104,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	225,49
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**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:** 11850 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2019 **Data:** 29/05/2019**Credor:** 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 29.310.533/0001-51**Insc. Est.:**

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo.....: 62/2.018,00
Unidade: 16001 GABINETE DO SECRETÁRIO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 16.482.0014.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	Nº Licitação.....: 32/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado

225,49

Saldo Anterior do Empenho

104,50

Valor Liquidado

104,50

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de produtos de limpeza destinados a Casa da Cultura, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Parque da Uva.

ITEM 100748	QTD 10,00	UN CAIXA	ESPECIFICAÇÃO SABÃO EM PÓ MULTIUSO 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO	VLR. UNITÁRIO 10,45
-----------------------	---------------------	--------------------	--	-------------------------------

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

15125

Valor

104,50

Série

D-1

Data

22/05/2019

Valor Liquidado a Pagar :**104,50****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

29/05/2019

Data do Empenho

09/11/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 11850 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação:
Unidade: 16.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 16.482.0014.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 12021
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 998	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
5.000,00	3.530,27	225,49	3.304,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

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.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	225,49
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12443 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/10/2018

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITACOES 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 15125 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0529 3105 3300 0151 5500 1000 0151 2515 2535 5761 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 141190089999387 22/05/2019 14:35:38	
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 22/05/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 22/05/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
		HORA SAÍDA 14:35:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 104,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 104,50

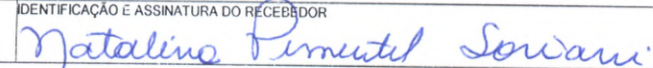
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1284	SABAO EM PO TIXAN 2KG	34012090	060	5403	PC	10	10,45	104,50	0,00		0,00		0,00


Natália Pimentel Soriano
 Diretora Executiva de Cultura

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 135 Nº 32 / 18 DE 1 / 1 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 032 NE 11850 - SEC MUN CULTURA - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,31 de trib. Federais, R\$ 18,81 de trib. Estaduais e R\$ 77,38 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/05/2019 VALOR TOTAL: 104,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº15125 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 26/03/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 11850 / 2018 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 11850/2018	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 09/11/2018	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 32/2018	Nº Processo: 62/2018
Nº Contrato: 135/2018	
Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura	

Fornecedor

Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP	CNPJ/CPF: 29310533000151
Endereço: -- CEP: --	

Programática

Programática: 16.001.16.482.0014.2.146.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
---	--

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 225,49	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 225,49

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza destinados a Casa da Cultura, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Parque da Uva.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/11/2018	Empenho	Emp: 11850	225,49	225,49	225,49

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO	1,00	PAR	25,99	25,99
2	ESCOVA P VASO SANITARIO	4,00	UNIDAD	2,05	8,20
3	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.	20,00	PCT	1,10	22,00
4	RODO DE ESPUMA COM CABO	20,00	UNIDAD	3,24	64,80
5	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, CONTEM 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.	10,00	CAIXA	10,45	104,50
		Total:		55,00	
				Total:	Total:
				42,83	225,49

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 130/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 104,50

Nº Autenticação: 4DE82CD6EF7B2623