



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: 3756 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 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: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3832
Reduzido: 833	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 15.750,00	Saldo Anterior 14.209,04	Valor 127,06	Saldo Atual 14.081,98
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a manutenção dos serviços da agência do Trabalhador.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	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	4,40
2	3,00	UNI	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	1,60	4,80
3	2,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	6,48
4	6,00	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 BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO. IDENTIFICAÇÃO NA	10,45	62,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	127,06
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: 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: 3756 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 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: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Tipo de Licitação:
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA	Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3832
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 833	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.750,00	14.209,04	127,06	14.081,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			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.		
5	4,00	UNI	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	4,30	17,20
6	4,00	UNI	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,87	31,48

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	127,06
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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	
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3556 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 01/04/2019**Página** 1 / 2**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:	135 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data	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
SubDesdobrament 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzid	833
		Convênio	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a manutenção dos serviços da agencia do Trabalhador.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Vitório Bornia, nº29, centro, Marialva - Pr

Agência do Trabalhador

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	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	6,00	10,4500	62,70
2	100699	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	VENEZA	UNIDAD	4,00	4,3000	17,20
3	100700	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	APOLO	UNIDAD	4,00	7,8700	31,48
4	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	4,00	1,1000	4,40
5	100665	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	GBOARDI	UNIDAD	3,00	1,6000	4,80
6	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO	APOLO	UNIDAD	2,00	3,2400	6,48



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3556 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/04/2019

Página 2 / 2

Total: 127,06

FABIO ANDREY CHERONI DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Fabio Andrey Cheroni da Silva

Diretor

Agência do Trabalhador de Marialva

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 14122 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0529 3105 3300 0151 5500 1000 0141 2213 9579 5965 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 141190081664580 09/05/2019 10:59:47	
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 09/05/2019	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
						DATA SAÍDA 09/05/2019	
						HORA SAÍDA 10:58:47	

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 6,48
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 6,48

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	2	3,24	6,48	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. <u>135</u> ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>32118</u> DE <u>1</u> / <u>1</u> / <u>12</u>	
---	--


 Fabio Andrey Cheron da Silva
 Diretor
 Agência do Trabalhador de Marialva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 032 AF 3556 - SEC MUN INDUSTRIA - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,87 de trib. Federais, R\$ 1,17 de trib. Estaduais e R\$ 4,44 pelos produtos- Fonte: IBPT 18.2.C		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: 09/05/2019 VALOR TOTAL: 6.48 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº14122 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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: 6,48

NºAutenticação: 0C41307972CAEEB5