



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

Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 833

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 3832

Nº Convênio: /

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

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: 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: Pregão
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA	Nº NAD.....: 3832
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: 833	
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
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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.

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:** 3756 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 14/05/2019**Credor:** 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 29.310.533/0001-51**Insc. Est.:**

Orgão: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 11003 DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 62/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 32/2.018,00**Valor do Empenhado**
127,06**Saldo Anterior do Empenho**
127,06**Valor Liquidado**
120,58**Saldo Atual do Empenho**
6,48**Motivo:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a manutenção dos serviços da agencia do Trabalhador.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100734	4,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTE	1,10
100665	3,00	UNIDAD	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E	1,60
100748	6,00	CAIXA	SABÃO EM PÓ MULTIUSO 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO	10,45
100699	4,00	UNIDAD	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	4,30
100700	4,00	UNIDAD	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	7,87

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13845	120,58	D-1	07/05/2019

Valor Liquidado a Pagar : 120,58

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

14/05/2019

24/04/2019

Liquidação por

Observação

Paulo César Mori

**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
SubDesdobramen 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 agência do Trabalhador.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Vítório 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 CAPIRA 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

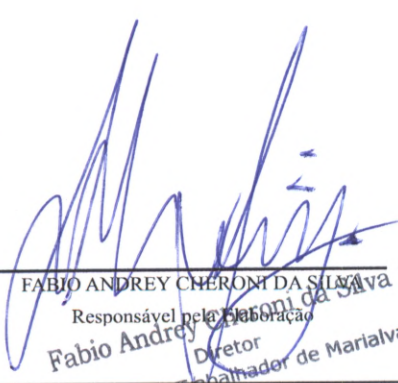
Espécie: Ordinário

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  TUBARÃO LICITAÇÕES TUBARÃO LICITAÇÕES 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 13845 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0529 3105 3300 0151 5500 1000 0138 4515 4211 4337 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 141190080162508 07/05/2019 15:03:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.769.428-35		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 29.310.533/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 07/05/2019	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA 07/05/2019	
						HORA SAÍDA 11:20:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 22,00		VALOR ICMS 3,96		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 120,58	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 120,58	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE			CÓDIGO ANTT			PLACA VEÍC			UF			CNPJ / CPF		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 17		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8,270				PESO LÍQUIDO 8,870					

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	4	1,10	4,40	0,00		0,00		0,00
1709	FOSFORO LONGO GABOARDI 200UN	96190000	000	5102	CX	3	1,60	4,80	4,80	18,00	0,86		0,00
1258	SABAO EM PO TIXAN 2KG	34012090	060	5403	PC	6	10,45	62,70	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	4	7,87	31,48	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 3218 DE 135

Fabio Andrey Gregori 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\$ 18,56 de trib. Federais, R\$ 21,45 de trib. Estaduais e R\$ 80,57 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE TUBARÃO LICITAÇÕES TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/05/2019 VALOR TOTAL: 120,58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº13845 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: 127/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 120,58

NºAutenticação: A1A0753ACADAC668