

(43) 3258 - 0534

e-mail -&gt; carlos - rossato @ uol . com . br

**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:** 1388 / 2019    **Ordinário**    **Data:** 13/02/2019    **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

|                                                                                            |                                     |                        |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER                                       |                                     |                        | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> 32/2018<br><br><b>Nº NAD.....:</b> 1418<br><br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Unidade:</b> 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES                                           |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIP |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                               |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Reduzido:</b> 914                                                                       |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000          |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Dotação Inicial</b><br>105.000,00                                                       | <b>Saldo Anterior</b><br>102.213,09 | <b>Valor</b><br>153,16 | <b>Saldo Atual</b><br>102.059.93                                                                                                         |

**HISTÓRICO:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura Secretaria de esportes e lazer.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 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, COM ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,10          | 6,60       |
| 2    | 8,00 | 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 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. | 10,45         | 83,60      |

|                  |                         |      |                            |        |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------|
| Local de Entrega | <b>Total Retenções:</b> | 0,00 | <b>Total Liq. Empenho:</b> | 153,16 |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------|

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: 1388 / 2019 Ordinário Data: 13/02/2019 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: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER                                         |                                                  |                 | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES                                             |                                                  |                 | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO |                                                  |                 | Nº Licitação.....: 32/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                                  |                 | Nº NAD.....: 1418          |
| F. de Recurso: 1000                                                                   | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT |                 | 01000                      |
| Reduzido: 914                                                                         |                                                  |                 | Nº Convênio:/              |
| Desdobramento: 22 00                                                                  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |                 |                            |
| Dotação Inicial<br>105.000,00                                                         | Saldo Anterior<br>102.213,09                     | Valor<br>153,16 | Saldo Atual<br>102.059,93  |

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------|---------------|------------|
| 3    | 8,00 | UNI | VASSOURA CAPIRA COM CABO | 7,87          | 62,96      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 153,16 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****775/2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 28/01/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

|                              |                                                    |                  |                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Órgão: 14                    | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER                 | Processo:        | 62 / 2018       |
| Unid. Orçamentária: 14.002   | DEPARTAMENTO DE ESPORTES                           | Modalidade:      | Pregão          |
| Função: 27                   | Desporto e Lazer                                   | Nº Licitação:    | 32 / 2018       |
| Sub Função: 812              | Desporto Comunitário                               | Nº Contrato:     | 135 / 2018      |
| Programa: 0022               | DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS         | Termo:           | 06/08/2019      |
| Projeto/Atividade: 2143      | SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | 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: 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  | Cód. do Bem:     |                 |
| Recurso:                     | Próprio                                            |                  |                 |
| Contrapartida:               | Não                                                | Reduzido: 914    | Convênio Nº.: / |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura Secretaria de esportes e lazer.

**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             | 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          |
| 2             | 100700 | VASSOURA CAPIRA COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APOLO    | UNIDAD  | 8,00       | 7,8700        | 62,96         |
| 3             | 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   | 8,00       | 10,4500       | 83,60         |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |            |               | <b>153,16</b> |

Maikon Everson Parpinelli  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>TUBARAO LICITACOES</b><br><b>TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP</b><br>RUA CAMBE nº 90 - JD SAN RAFAEL<br>86200000 - IBIPORA - PR<br>Telefone: (43) 3258-0537 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 8825<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4119 0229 3105 3300 0151 5500 1000 0088 2514 2620 2760<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190033260030 22/02/2019 11:50:30</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.769.428-35                                                                                                                                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                            |  | CNPJ / CPF<br>29.310.533/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                               |  |  |  |                                     |  |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |  |  |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45    |  | DATA EMISSÃO<br>22/02/2019    |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R SANTA EFIGENIA,680                                                       |  |  |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO  |  | <b>CEP</b><br>86990-000       |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                                                  |  |  |  | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8408   |  | <b>UF</b><br>PR               |  |
|                                                                                               |  |  |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENT0 |  | <b>HORA SAÍDA</b><br>11:48:55 |  |

|                                                        |  |                      |  |                           |  |                            |  |                              |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 |  | VALOR ICMS<br>0,00   |  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>153,16 |  |
| VALOR FRETE<br>0,00                                    |  | VALOR SEGURO<br>0,00 |  | VALOR DESCONTO<br>0,00    |  | OUTRAS DESP<br>0,00        |  | VALOR IPI<br>0,00            |  |
|                                                        |  |                      |  |                           |  |                            |  | TOTAL DA NOTA<br>153,16      |  |

|                                                                             |  |                |  |                                        |  |                    |  |                             |  |                               |  |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> |  |                |  | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - EMITENTE |  | <b>CÓDIGO ANTT</b> |  | <b>PLACA VEÍC</b>           |  | <b>UF</b>                     |  | <b>CNPJ / CPF</b> |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                             |  |                |  | <b>MUNICÍPIO</b>                       |  |                    |  | <b>UF</b>                   |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>     |  |                   |  |
| <b>QUANTIDADE</b><br>22                                                     |  | <b>ESPÉCIE</b> |  | <b>MARCA</b>                           |  | <b>NUMERAÇÃO</b>   |  | <b>PESO BRUTO</b><br>12,180 |  | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>13,080 |  |                   |  |

| 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 |  |
| 1176                          | ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un | 68053090 | 060 | 5403 | PC   | 6     | 1,10     | 6,60     | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 1258                          | SABAO EM PO TIXAN 2KG              | 34012090 | 060 | 5403 | PC   | 8     | 10,45    | 83,60    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 1035                          | VASSOURA DE PALHA APOLO            | 96039000 | 060 | 5403 | UN   | 8     | 7,87     | 62,96    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |

  
**Maikem Ederson Parpinelli**  
 Secretário Mul. de Esportes e Lazer

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| <input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE | Nº <u>32/18</u> DE <u>_____</u><br><u>Riva</u> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Referente Pregao- P MAV 032 NE 1388 - SEC MUN ESPORTES - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 23,74 de trib. Federais, R\$ 27,17 de trib. Estaduais e R\$ 102,25 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES<br>TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2019 VALOR TOTAL: 153,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº8825</b><br><b>SÉRIE1</b> |  |
| 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: 62/2019**

**Data : 13/03/2019**

**Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2110-5**

**Conta: 30954-0**

**Valor Pago: 153,16**

**Nº Autenticação: 5738B5272D62CA59**