



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: 1443 / 2019 Ordinário Data: 14/02/2019 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			Tipo de Licitação:
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL			Pregão
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA			Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 1475
Reduzido: 754			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 21.000,00	Saldo Anterior 17.836,20	Valor 125,25	Saldo Atual 17.710.95

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

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 LONGO	25,75	25,75
2	2,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA MASCULINA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO LONGO	25,99	51,98
3	2,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	2,05	4,10
4	5,00	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	5,50
5	1,00	UNI	PÁ PLASTICA P LIXO	0,91	0,91
6	2,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	5,55	11,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	125,25
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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, 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: 1443 / 2019 Ordinário Data: 14/02/2019 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	Nº NAD.....: 1475
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: 754	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 21.000,00	Saldo Anterior 17.836,20	Valor 125,25	Saldo Atual 17.710,95
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	1,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	3,24
8	4,00	FRA	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	6,20
9	2,00	UNI	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	4,30	8,60
10	1,00	UNI	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,87	7,87

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	125,25
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	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

1204 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/02/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51

Insc. Estadual:

Endereco: _____

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telephone:

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Função: 20	Agricultura
Sub Função: 605	Abastecimento
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:	Próprio
Contrapartida:	Não
Reduzido: 754	Convênio N.º: /

Processo:	62 / 2018
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	32 / 2018
Nº Contrato:	135 / 2018
Termino:	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 a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Av. Cristóvão Colombo, 1527, Centro, Marialva-Pr.

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

[illegible]



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1204 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/02/2019

Página 2 / 2

Gionelton Duarte de Castro
Responsável pela Elaboração

Fernando A. J. Arco-Verde
Diretor de Meio Ambiente

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

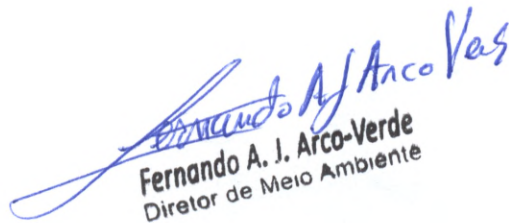
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITACOES TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP RUA CAMBE nº 90 - JD SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 9571 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0329 3105 3300 0151 5500 1000 0095 7113 3756 9271 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 141190042026515 08/03/2019 09:23:15	
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 08/03/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 08/03/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0 HORA SAÍDA 09:19:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 108,64	VALOR ICMS 19,57	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 125,25	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 125,25

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,950	PESO LÍQUIDO 9,700	

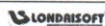
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI	
1112	BOTA DE BORRACHA BRACOL No 37	64019200	000	5102	PAR	1	25,75	25,75	25,75	18,00	4,64		0,00	
1116	BOTA DE BORRACHA BRACOL No 41	64019200	000	5102	PAR	1	25,99	25,99	25,99	18,00	4,68		0,00	
1116	BOTA DE BORRACHA BRACOL No 43	64019200	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	2	2,05	4,10	4,10	18,00	0,74		0,00	
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	5	1,10	5,50	0,00		0,00		0,00	
1309	PA PLASTICA P/ LIXO ARQPLAST	39249000	000	5102	UN	1	0,91	0,91	0,91	18,00	0,16		0,00	
1032	QUEROSENE	27101919	000	5102	UN	2	5,55	11,10	11,10	18,00	2,00		0,00	
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	1	3,24	3,24	0,00		0,00		0,00	
1091	SAPOLEO CREMOSO SANY MIX 300ml	34022000	000	5102	FR	4	1,55	6,20	6,20	18,00	1,12		0,00	
1712	TOALHA DE ROSTO VENEZA	60012900	000	5102	UN	2	4,30	8,60	8,60	18,00	1,55		0,00	
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	1	7,87	7,87	0,00		0,00		0,00	


Fernando A. J. Arco-Verde
 Diretor de Meio Ambiente

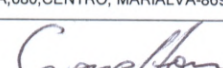
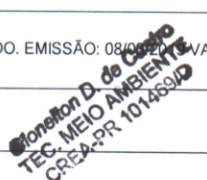
AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGAÇÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 135/18 Nº 32/18 DE 06/08/18 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 032 AF 1204 - SEC MUN AGRICULTURA - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,66 de trib. Federais, R\$ 22,13 de trib. Estaduais e R\$ 86,46 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 08/03/2019 09:24:41 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: 08/03/2019 VALOR TOTAL: 125,25 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº9571 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: 67/2019

Data : 25/03/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 125,25

NºAutenticação: 92ADCA83D30BB903