



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: 7406 / 2019 Ordinário Data: 06/08/2019 Página 1 / 1

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 Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 7521 Nº Convênio: /
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL			
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 754			
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 106.584,68	Valor 49,00	Saldo Atual 106.535,68

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza e higienização destinados à SEMAPEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	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
2	3,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	5,55	16,65
3	1,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	3,24
4	3,00	UNI	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,87	23,61

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

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, 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

 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 20321 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0829 3105 3300 0151 5500 1000 0203 2114 5027 9617 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 141190141647619 09/08/2019 12:30:36	
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 09/08/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 09/08/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			HORA SAÍDA 12:29:05

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC ICMS 16,65	VALOR ICMS 3,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 49,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 49,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,150	PESO LÍQUIDO 5,900

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 UND	68053090	060	5403	PC	5	1,10	5,50	0,00		0,00		0,00
1032	QUEROSENE PETRUS 800 ML	27101919	000	5102	FR	3	5,55	16,65	16,65	18,00	3,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	1	3,24	3,24	0,00		0,00		0,00
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	3	7,87	23,61	0,00		0,00		0,00

15 UNID

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

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

Glenn D. de Castro
Glenn D. de Castro
 TEC. MEIO AMBIENTE
 CREA-PR 151473/D

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 032 AF 8357 - SEC MUN MEIO AMBIENTE - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,06 de trib. Federais, R\$ 8,49 de trib. Estaduais e R\$ 38,45 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: 09/08/2019 VALOR TOTAL: 49,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº20321 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8357/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 05/08/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
CNPJ: 29.310.533/0001-51
Insc. Estadual:
Endereço:
Bairro: **Cidade:** -
Telefone:

CEP:

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°:** /

Processo: 62 / 2018
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 32 / 2018
Nº Contrato: 135 / 2018
Termo: 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 e higienização destinados à SEMAPEM

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	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.	PCT	5,00	1,1000	5,50
2	2	100685	QUEROSENE DE 850ML	UNIDAD	3,00	5,5500	16,65
2	3	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO	UNIDAD	1,00	3,2400	3,24
2	4	100700	VASSOURA CAPIRA COM CABO	UNIDAD	3,00	7,8700	23,61

Total: **49,00**

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapas: ELABORADO E OU CORRIGIDO
Data: 05/08/2019
Gionelton Duarte de Castro
Cargo: Tec Meio ambiente Agricultura
Matrícula: .

Etapas: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 05/08/2019
FERNANDO AFONSO JUNG ARCO-VERDE
Cargo: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
Matrícula: 4162

Etapas: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 05/08/2019
THIAGO MEDEIROS PINTO
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula: 4114

Etapas: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 05/08/2019
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 301/2019

Data : 29/11/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 49,00

Nº Autenticação: BFFD3557CE3D2C64