



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: 7026 / 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 19.002. DETRAN	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.172.CRIAÇÃO DA CIRETRAN	Nº NAD.....: 7140
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1065	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.500,00	9.976,32	81,62	9.894,70

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao DETRAN com estimativa de uso de 6 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	CAI	BRILHA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA.	1,60	4,80
2	1,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITÁRIO	2,05	2,05
3	8,00	UNI	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	1,60	12,80
4	3,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	9,72
5	5,00	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	10,45	52,25

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	81,62
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: 7026 / 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.002. DETRAN

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.172. CRIAÇÃO DA CIRETRAN

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

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

Reduzido: 1065

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 7140

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

10.500,00

Saldo Anterior

9.976,32

Valor

81,62

Saldo Atual

9.894,70

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

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.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

81,62

Empenhado por

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

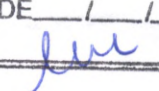
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITACOES TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP RUA CAMBE nº 90 - JD SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 20366 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0829 3105 3300 0151 5500 1000 0203 6614 0079 1782 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 141190142765602 12/08/2019 11:07:59	
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 12/08/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 12/08/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0
		HORA SAÍDA 11:06:50	

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 52,25
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 52,25

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1284	SABAO EM PO TIXAN 2KG	34012090	060	5403	PC	5	10,45	52,25	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA c. 135 ☐ INEXIGIBILIDADE	Nº 32118 DE 1/1 

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 032 AF 7140 - DETRAN - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,15 de trib. Federais, R\$ 9,41 de trib. Estaduais e R\$ 38,69 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 12/08/2019 11:08:14 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: 12/08/2019 VALOR TOTAL: 52,25 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº20366 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7140 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 29/07/2019

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 62/2.018

Nº Solicitação: 7.582/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 135/2018

Data Publicação: 09/08/2018

ID Contrato: 2018135

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.026/2.019

Órgão: 19 ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unid. Orçamentária: 19.002. DETRAN

Função: 15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2172 CRIAÇÃO DA CIRETRAN

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:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao DETRAN com estimativa de uso de 6 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Formosa, 1040 - DETRAN - Até às 14H
João Paulo - 3232-5703

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103684	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA. - Marca: PRIMISSIONAS	CAIXA	3,00	1,600	4,800
2	100658	ESCOVA P VASO SANITARIO - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	1,00	2,050	2,050
3	100665	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO - Marca: GBOARDI	UNIDAD	8,00	1,600	12,800
4	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	3,00	3,240	9,720
5	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)	CAIXA	5,00	10,450	52,250

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7140 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 29/07/2019

Página 2 / 2

MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: TIXAN

Total: 81,62

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 229/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 52,25

Nº Autenticação: E4F3FA9A76875E40



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: 7026 / 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação:
Unidade: 19.002. DETRAN	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.172.CRIAÇÃO DA CIRETRAN	Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7140
Reduzido: 1065	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.500,00	9.976,32	81,62	9.894,70

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao DETRAN com estimativa de uso de 6 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	CAI	BRILHA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA.	1,60	4,80
2	1,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	2,05	2,05
3	8,00	UNI	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	1,60	12,80
4	3,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	9,72
5	5,00	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	10,45	52,25

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	81,62
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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:** 7026 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 20/08/2019**Credor:** 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 29.310.533/0001-51**Insc. Est.:****Orgão:** 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA**Unidade:** 19002 DETRAN**Prog. Trabalho:** 15.451.0013.2.172. CRIAÇÃO DA CIRETRAN**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**

81,62

Saldo Anterior do Empenho

81,62

Valor Liquidado

29,37

Saldo Atual do Empenho

52,25

Motivo: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao DETRAN com estimativa de uso de 6 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
103684	3,00	CAIXA	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,60
100658	1,00	UNIDAD	ESCOVA P VASO SANITARIO	2,05
100665	8,00	UNIDAD	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E	1,60
100687	3,00	UNIDAD	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

20011

Valor

29,37

Série

D-1

Data

07/08/2019

Valor Liquidado a Pagar :**29,37****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

20/08/2019

Data do Empenho

29/07/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori



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: 7026 / 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 7140 Nº Convênio: /
Unidade: 19.002. DETRAN			
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.172. CRIAÇÃO DA CIRETRAN			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Reduzido: 1065			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 10.500,00	Saldo Anterior 9.976,32	Valor 81,62	Saldo Atual 9.894,70

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

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.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	81,62
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITAÇÕES TUBARAO 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 20011 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0829 3105 3300 0151 5500 1000 0200 1113 7363 3781 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 141190139759390 07/08/2019 10:22:46	
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 07/08/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 07/08/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0 HORA SAÍDA 10:20:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 14,85	VALOR ICMS 2,67	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 29,37	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 29,37

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,450	PESO LÍQUIDO 3,450	

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	
1017	BRILHA ALUMINIO 500ML	34011900	060	5403	FR	3	1,60	4,80	0,00		0,00		0,00	
1089	ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST	96031000	000	5102	UN	1	2,05	2,05	2,05	18,00	0,37		0,00	
1709	FOSFORO LONGO 200UND GABOARDI	36050000	000	5102	CX	8	1,60	12,80	12,80	18,00	2,30		0,00	
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	3	3,24	9,72	0,00		0,00		0,00	

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

realizado 12/08/19

João Paulo Girão de Albuquerque
RG: 10.508.410-1

[Assinatura]
João Paulo Girão de Albuquerque
Chefe de Departamento - Marialva
12/08/19

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 032 AF 7140 - DETRAN - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Você pagou aproximadamente: R\$ 1,47 de trib. Federais, R\$ 5,28 de trib. Estaduais e R\$ 22,62 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITAÇÕES TUBARAO LICITAÇÕES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2019 VALOR TOTAL: 29,37 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº20011 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7140 / 2019****Espécie:****Data Emissão: 29/07/2019****Página 1 / 2****FORNECEDOR: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP****CNPJ: 29.310.533/0001-51****Insc. Estadual:****ENDEREÇO: ,****BAIRRO: CIDADE: -****CEP:****TELEFONE: E-MAIL:**

Processo: 62/2.018

Nº Solicitação: 7.582/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 135/2018

Data Publicação: 09/08/2018

ID Contrato: 2018135

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.026/2.019

Órgão: 19 ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA**Unid. Orçamentária: 19.002.** DETRAN**Função: 15** Urbanismo**Sub Função: 451** Infra-Estrutura Urbana**Programa: 0013** URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO**Projeto/Atividade: 2172** CRIAÇÃO DA CIRETRAN**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:****Contrapartida:** Não**Convênio Nº.: /****JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao DETRAN com estimativa de uso de 6 meses**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Formosa, 1040 - DETRAN - Até às 14H

João Paulo - 3232-5703

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

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103684	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA. - Marca: PRIMISSIAS	CAIXA	3,00	1,600	4,800
2	100658	ESCOVA P VASO SANITARIO - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	1,00	2,050	2,050
3	100665	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO - Marca: GBOARDI	UNIDAD	8,00	1,600	12,800
4	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	3,00	3,240	9,720
5	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)	CAIXA	5,00	10,450	52,250

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7140 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 29/07/2019

Página 2 / 2

MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: TIXAN

Total: 81,62

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

solicitação de despesa 7140/2019 Prefeitura de Marialva

João Paulo Albuquerque

Seg, 05/08/2019 10:29

Para: carlos-rossato <carlos-rossato@uol.com.br>

 1 anexos (97 KB)

nad 7140-19.pdf;

Em anexo, NAD 7140/2019 e Empenho 7026/2019

Favor atentar ao horário de entrega, de seg à sex das 8 às 14h.

João Paulo - 3232-5703



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 227/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 29,37

Nº Autenticação: 08382E7FC65A2697