



# 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: 7459 / 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO                                       | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO                                | Nº Licitação.....: 32/2018   |
| Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT | Nº NAD.....: 7574            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                 | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 970                                                                         |                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            |                              |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       |                              |

Dotação Inicial

52.500,00

Saldo Anterior

6.096,51

Valor

49,80

Saldo Atual

6.046,71

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado a secretaria de cultura e turismo para atender os departamentos: Casa da Cultura, Cine Teatro Sonia Silvestre, biblioteca cidadã e casa da uva.

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | PCT | COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103 | 2,49          | 49,80      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 49,80 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

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

### 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 20323<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4119 0829 3105 3300 0151 5500 1000 0203 2314 5184 9411<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                                                                                                             |                                     | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141190141648618 09/08/2019 12:33:14                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90.769.428-35                                                                                                                                                                                                                                          | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b> |                                                                                                                                          | <b>CNPJ / CPF</b><br>29.310.533/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                      |                                   |                                         |                                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |                                   | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45 |                                     | <b>DATA EMISSÃO</b><br>09/08/2019 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R SANTA EFIGENIA,680                                                              |                                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO      | <b>CEP</b><br>86990-000             | <b>DATA SAÍDA</b><br>09/08/2019   |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                                                         | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8408 | <b>UF</b><br>PR                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTA | <b>HORA SAÍDA</b><br>12:32:31     |

|                                                               |                             |                               |                                  |                                   |                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br><b>BASE DE CÁLC ICMS</b><br>0,00 |                             | <b>VALOR ICMS</b><br>0,00     | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>49,80 |
| <b>VALOR FRETE</b><br>0,00                                    | <b>VALOR SEGURO</b><br>0,00 | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00 | <b>OUTRAS DESP</b><br>0,00       | <b>VALOR IPI</b><br>0,00          | <b>TOTAL DA NOTA</b><br>49,80      |

|                                                                             |                |                                        |                    |                            |                              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <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>20                                                     | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                           | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b><br>3,000 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>0,000 |                           |

| 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 |
| 1014                         | FILTRO P/ COAR CAFE No103 | 48232099 | 060 | 5403 | CX   | 20    | 2,49     | 49,80    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <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 | C. 135118<br>Nº 32118 DE 06/08/18<br>hino |

  
**Fabio Andrey Cheroni da Silva**  
 Secretário Mun. de Cultura e Turismo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Referente Pregao- P MAV 032 NE 7459 - SEC MUN CULTURA - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,51 de trib. Federais, R\$ 8,96 de trib. Estaduais e R\$ 35,33 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B | <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: 09/08/2019 VALOR TOTAL: 49,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                                | <b>NF-e</b><br><b>Nº20323</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |                                                |



**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: 49,80**

**NºAutenticação: A2CF7E73B95EA414**