

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: 6166 / 2020 Ordinário Data: 11/08/2020 Página 1 / 1

Credor: 105909 BL TUBOS SANTA FE EIRELI
Endereço: Comercial: AV. PRES. GET. VARGAS, - - C.E.P. 86770000 - Santa Fé - PR
C.N.P.J.: 32.278.698/0001-06 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3899- Conta:15346-8

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 207
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 100/2019
Nº NAD.....: 6194
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	9.750,00	40.250,00

HISTÓRICO: Aquisição de tubos de concreto com encaixe ponta e bolsa destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP) para confecção de galerias pluviais no município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	130,00	UNII	TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUA PLUVIAL COM ENCAIXE PONTA E BOLSA (PB). DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 600 MM X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1000 MM.	75,00	9.750,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.750,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

Credor: BL TUBOS SANTA FE EIRELI
C.N.P.J.: 32.278.698/0001-06

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3899 SANTA FE PR
Conta corrente (com DV)	153468
CNPJ	32.278.698/0001-06
Nome favorecido	BL TUBOS SANTA FE EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.406
Valor	5.850,00
Data transferência	14/09/2020

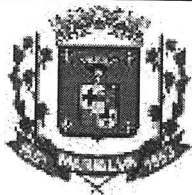
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7C302A5779360891

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/09/2020 15:45:49
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/09/2020 16:07:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**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:** 6166 / 2020 Ordinário **Nº da Liquidação:** 1 / 2020 **Data:** 02/09/2020**Credor:** 105909 - BL TUBOS SANTA FE EIRELI**Endereço:** Comercial: AV. PRES. GET. VARGAS, - - C.E.P. 86770000 - Santa Fé - PR**C.N.P.J.:** 32.278.698/0001-06 **Insc. Est.:**

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, P	Nº Licitação.....: 100/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 9.750,00	Saldo Anterior do Empenho 9.750,00	Valor Liquidado 5.850,00	Saldo Atual do Empenho 3.900,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Motivo: Aquisição de tubos de concreto com encaixe ponta e bolsa destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP) para confecção de galerias pluviais no município

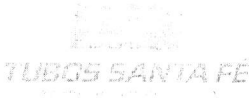
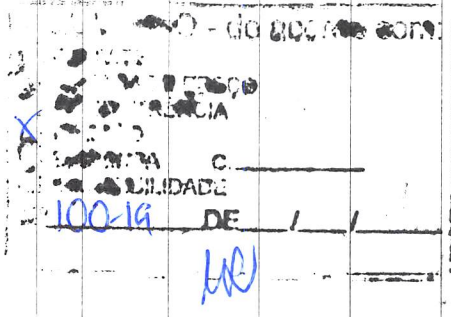
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107166	78,00	UNID.	TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUA PLUVIAL COM ENCAIXE I	75,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1447	3.150,00	D-1	12/08/2020
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1445	2.700,00	D-1	11/08/2020

Valor Liquidado a Pagar : 5.850,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 02/09/2020	Data do Empenho 11/08/2020
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	

Fornecemos de BL TUBOS SANTA FE EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR Emissão: 11/08/2020 Valor Total: R\$ 2.700,00												NF-e Nº 000.001.445 Série 001																					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																															
 BL TUBOS SANTA FE EIRELI PR 317 KM 50, 0 ZONA RURAL - SANTA FE - PR Fone: (44)3247-2925 CEP: 86770-000 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.445 Série 001 Folha 1/1  CHAVE DE ACESSO 4120 0832 2786 9800 0106 5500 1000 0014 4510 0012 8740 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200146967424 11/08/2020 14:52:25																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO PR												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200146967424 11/08/2020 14:52:25																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080050825				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO						CNPJ 32.278.698/0001-06																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																	
NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA										CNPJ - CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 11/08/2020																					
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, 0								BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA DA SAÍDA 11/08/2020																					
MUNICÍPIO MARIALVA						UF PR		TELEFONE - FAX (44)3232-2194		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA																					
DUPLICATAS																																	
Número		001																															
Vencimento		10/09/2020																															
Valor R\$		2.700,00																															
CÁLCULO DO IMPOSTO																																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.700,00															
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		2.700,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																	
NOME - RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO								FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF																	
ENDEREÇO SANTA FE								MUNICÍPIO SANTA FE						UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR TOTAL		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTA %					
0007		TUBO DE CONCRETO PS1 PB 060 X 100				68109100		000		5101		UN		36,00		75,00		0,00		2.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00					
		 Marcelo Sanches Diretor de Estradas																															
		 100-19 DE 1/1																															
CÁLCULO DO ISSQN																																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				0,00				VALOR TOTAL DO ISSQN				0,00									
DADOS ADICIONAIS																																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 6194/2020. MODALIDADE: PREGÃO LICITAÇÃO 100/2019. CONTRATO 354/2019. 23/12/2019. ID: CONTRATO 2019354 EMPENHO 6166/2020 NAD 6194 ENTREGA: AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 2793 - VILA ANTONIO - MARIALVA - PR CONTATO: MARCELO 44 99924 6180 ou 44 9 9736 5905 BANCO: ITAU AG3899 C/C 15346-8												RESERVAÇÃO DO FISCAL																					
PERMITE APROVEIT. DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE 98,28 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,64% VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 221,94 - Fonte: IBPT																																	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2020 14:52:27																																	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/08/2020 09:27:29



BL TUBOS EIRELI

ROD PR 317 KM 50-ZONA RURAL -SANTA FÉ-PR

CEP 86 770-000 FONE (44)3247-2925

Emissão: 12/08/2020

Hora: 07:44:44

Impresso por: LEANDRO

ENTREGA Nº 30275

CLIENTE: 03925-MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - CEP 86.990-000

CIDADE: MARIALVA/ PR

TELEVENDAS: 21 - CAROL

TRANSPORTADORA: 00188-R J TUBOS SANTA FÉ LTDA

FONE: (44)3232-2194 DATA ENTREGA: 12/08/2020

Nº PEDIDO: 001252

Local de Entrega: **MARIALVA**

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Inscrição Est: ISENTO

FCK:

Slump:

Volume: 0,00

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
0007	TUBO DE CONCRETO PS1 PB 060 X 100

QTDE	PESO LIQ.	UND	PREÇO	IPI	TOTAL
42,00	0,0000	UN	0,000	0,00	0,00

TOTAL DA ENTREGA:

Total Peso: 0,0000

Total Mercadorias: 0,00

Desconto: 0,00

Total Liquido: 0,00

Observações:

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 6194/2020, 20/05/2020, Nº SOLICITAÇÃO 7343/2020, MODALIDADE PREGÃO, LICITAÇÃO 100/2019, CONTRATO 354/2019, 23/12/2019, ID CONTRATO 2019354 EMPENHO 6166/2020

ENTREGA: AV CRISTOVÃO COLOMBO, 2793 - VILA ANTONIO - MARIALVA - PR

CONTATO: MARCELO 44-99924-6180 ou 44 9 9736-5905

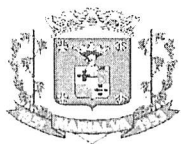
BANCO ITAU, AG3899, C/C 15346-8

Parcela	Vencimento	Valor
---------	------------	-------

Visto Responsável: _____

Data: ____/____/____

3ª VIA - CLIENTE



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6194 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 11/08/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105909 - BL TUBOS SANTA FE EIRELI

CNPJ: 32.278.698/0001-06

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. PRES. GET. VARGAS.

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** Santa Fé - PR

CEP: 86.770-000

TELEFONE: (44) 3247-2925 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 7.343/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 100/2019

Nº Contrato: 354/2019

Data Publicação: 23/12/2019

ID Contrato: 2019354

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.166/2.020

Órgão: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U

Unid. Orçamentária: 06.005.

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Função: 15

Urbanismo

Sub Função: 451

Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013

URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 1352

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, PARQU

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de tubos de concreto com encaixe ponta e bolsa destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP) para confecção de galerias pluviais no município

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107166	TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUA PLUVIAL COM ENCAIXE PONTA E BOLSA (PB). DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 600 MM X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1000 MM. - Marca: TSF	UNID.	130,00	75,000	9.750,000

Total: 9.750,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



BL TUBOS EIRELI

ROD PR 317 KM 50-ZONA RURAL -SANTA FÉ-PR

CEP 86.770-000 FONE (44)3247-2925

Emissão: 11/08/2020

Hora: 14:43:38

Impresso por: LEANDRO

ENTREGA Nº 30273

CLIENTE: 03925-MUNICIPIO DE MARIALVA

FONE: (44)3232-2194 DATA ENTREGA: 11/08/2020

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - CEP 86.990-000

Nº PEDIDO: 001252

CIDADE: MARIALVA/ PR

TELEVENDAS: 21 - CAROL

TRANSPORTADORA: 00280-PROPRIO

Local de Entrega: **MARIALVA**

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Inscrição Est: ISENT0

FCK:

Slump:

Volume: 0,00

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTDE	PESO LÍQ.	UND	PREÇO	IPI	TOTAL
0007	TUBO DE CONCRETO PS1 PB 060 X 100	36,00	0,0000	UN	0,000	0,00	0,00

TOTAL DA ENTREGA:

Total Peso: 0,0000

Total Mercadorias: 0,00

Desconto: 0,00

Total Líquido: 0,00

Observações:

MODALIDADE PREGÃO, LICITAÇÃO 100/2019, CONTRATO 354/2019, 23/12/2019, ID CONTRATO 2019354

EMPENHO 6166/2020 NAD 6194

ENTREGA: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2793 - VILA ANTONIO - MARIALVA - PR

CONTATO: MARCELO 44-99924-6180 ou 44 9 9736-5905

BANCO ITAU, AG3899, C/C 15346-8

Parcela	Vencimento	Valor
---------	------------	-------

Visto Responsável: _____

Data: ____/____/____

3ª VIA - CLIENTE



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6194 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 11/08/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105909 - BL TUBOS SANTA FE EIRELI

CNPJ: 32.278.698/0001-06

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. PRES. GET. VARGAS.

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** Santa Fé - PR

CEP: 86.770-000

TELEFONE: (44) 3247-2925 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 7.343/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 100/2019

Nº Contrato: 354/2019

Data Publicação: 23/12/2019

ID Contrato: 2019354

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.166/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 1352 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, PARQU
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de tubos de concreto com encaixe ponta e bolsa destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP) para confecção de galerias pluviais no município

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107166	TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUA PLUVIAL COM ENCAIXE PONTA E BOLSA (PB). DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 600 MM X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1000 MM. - Marca: TSF	UNID.	130,00	75,000	9.750,000
Total:						9.750,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração