



# 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: 2364 / 2019 Ordinário Data: 15/03/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                      |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 32/2018<br><br>Nº NAD.....: 2409<br><br>Nº Convênio:/ |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          |                              |                 |                                                                                                              |
| Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                            |                              |                 |                                                                                                              |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    |                              |                 |                                                                                                              |
| Reduzido: 399                                                                            |                              |                 |                                                                                                              |
| F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 |                              |                 |                                                                                                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                      |                              |                 |                                                                                                              |
| Dotação Inicial<br>200.000,00                                                            | Saldo Anterior<br>123.545,35 | Valor<br>309,10 | Saldo Atual<br>123.236,25                                                                                    |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais destinados a Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | 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          | 32,00      |
| 2    | 20,00 | UNI | ESCOVA P VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                         | 2,05          | 41,00      |
| 3    | 30,00 | UNI | VASSOURA CAIPIRA COM CABO                                                                                                                                                                                                       | 7,87          | 236,10     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 309,10 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2723 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/03/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP****CNPJ: 29.310.533/0001-51****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                         |                         |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Órgão: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                | <b>Processo:</b>        | 62 / 2018  |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão     |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 32 / 2018  |
| <b>Sub Função: 301</b>             | Atenção Básica                                                          | <b>Nº Contrato:</b>     | 135 / 2018 |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                  | <b>Termínio:</b>        | 06/08/2019 |
| <b>Projeto/Atividade: 2050</b>     | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                                              | <b>Data Publicação:</b> | 09/08/2018 |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     | 06/08/2018 |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | <b>ID Contrato:</b>     | 2018135    |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                                         | <b>Subvenção:</b>       | /          |
| <b>Fonte de Recurso: 31494</b>     | BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa | <b>Cód. do Bem:</b>     |            |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |            |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     | <b>Reduzido:</b>        | 399        |
|                                    |                                                                         | <b>Convênio Nº.:</b>    | /          |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais destinados a Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      | Marca    | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 103684 | BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, APRIMISSIAS<br>BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO<br>EM<br>ERASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM<br>DADOS DE<br>IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO<br>FABRICANTE, DATA DE<br>FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA. |          | CAIXA   | 20,00      | 1,6000        | 32,00      |
| 2    | 100658 | ESCOVA P VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                        | ARQPLAST | UNIDAD  | 20,00      | 2,0500        | 41,00      |
| 3    | 100700 | VASSOURA CAIPIRA COM CABO                                                                                                                                                                                                                                      | APOLO    | UNIDAD  | 30,00      | 7,8700        | 236,10     |

**Total: 309,10**  
Marcelo Romão  
Responsável pela Elaboração  
José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva-PR  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TUBARÃO LICITAÇÕES  
TUBARÃO 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 10269  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4119 0329 3105 3300 0151 5500 1000 0102 6914 1991 3446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190048994480 19/03/2019 11:39:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

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

19/03/2019

ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

19/03/2019

MUNICÍPIO  
MARIALVA

TELEFONE  
(44) 3232-8408

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA SAÍDA  
11:38:32

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                            |                      |                           |                            |                              |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>41,00 | VALOR ICMS<br>7,38   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>309,10 |
| VALOR FRETE<br>0,00        | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00            |
|                            |                      |                           |                            | TOTAL DA NOTA<br>309,10      |

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                 |             |                    |                      |                        |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC         | UF                   | CNPJ / CPF             |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |                        |
| QUANTIDADE<br>70    | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>35,000 | PESO LÍQUIDO<br>35,000 |

## DADOS DOS 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 ALUMÍNIO PRIMISSIAS 500ML  | 34011900 | 060 | 5403 | FR   | 20    | 1,60     | 32,00    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |
| 1021   | ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST | 96031000 | 000 | 5102 | Un   | 20    | 2,05     | 41,00    | 41,00   | 18,00 | 7,38       |              | 0,00  |
| 1035   | VASSOURA DE PALHA APOLO           | 96039000 | 060 | 5403 | UN   | 30    | 7,87     | 236,10   | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |

## AQUISIÇÃO - acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32/18 DE 06/08/18

Haline Oliveira Ferreira  
Enfermeira - COREN 10351  
Gerente de Auditoria e Avaliação

José Orlando Benediti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.537/17  
Marialva-PR

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 032 NE 2364 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,10 de trib. Federais, R\$ 55,64 de trib. Estaduais e R\$ 210,36 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C

## RESERVADO AO FISCO

## RECEBEMOS DE TUBARÃO LICITAÇÕES

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/03/2019 VALOR TOTAL: 309,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
Nº10269  
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 1267-7**

**Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**Lote nº: 83/2019**

**Data : 09/04/2019**

**Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2110-5**

**Conta: 30954-0**

**Valor Pago: 309,10**

**NºAutenticação: 6984E946209517AA**