



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: 7134 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 7260 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 439			
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.028.278,27	Valor 1.970,70	Saldo Atual 1.026.307,57

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	BACIA PLÁSTICA 10L	4,18	62,70
2	25,00	UNI	BACIA PLÁSTICA 20L	6,57	164,25
3	30,00	CAI	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.	1,60	48,00
4	30,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	9,99	299,70
5	20,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	2,05	41,00
6	20,00	UNI	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	1,60	32,00
7	25,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	5,55	138,75
8	45,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,24	145,80
9	150,00	UNI	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	4,30	645,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.970,70

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

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



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: 7134 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Reduzido: 439 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 7260 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.028.278,27	Valor 1.970,70	Saldo Atual 1.026.307,57

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	50,00	UNI	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,87	393,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.970,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
---------------------------------------	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
---	---

 ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	---

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	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 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 19918 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0829 3105 3300 0151 5500 1000 0199 1814 2983 5624 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 141190138135734 05/08/2019 11:56:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.769.428-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 29.310.533/0001-51	

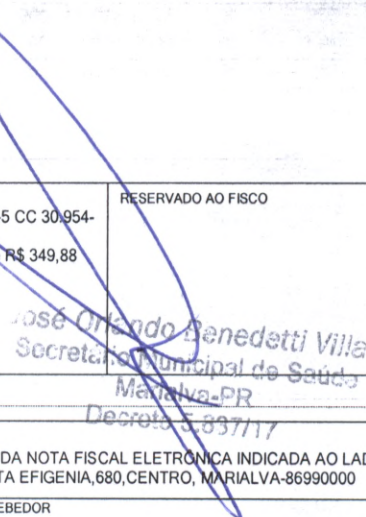
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 05/08/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:53:47

BASE DE CÁLC ICMS 32,00	VALOR ICMS 5,76	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 452,65
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 452,65

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 115	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,500	PESO LÍQUIDO 48,500		

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	30	1,60	48,00	0,00		0,00		0,00
1212	FOSFORO LONGO GABOARDI 200UND	28047020	000	5102	CX	20	1,60	32,00	32,00	18,00	5,76		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	30	3,24	97,20	0,00		0,00		0,00
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	35	7,87	275,45	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 32118 DE 06/08/18 Jima	
---	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 032 AF 7260 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag. 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,29 de trib. Federais, R\$ 81,48 de trib. Estaduais e R\$ 349,88 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO  Jose Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.837/17
---	--

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br RECEBEMOS DE TUBARAO LICITAÇÕES TUBARAO LICITAÇÕES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2019 VALOR TOTAL: 452,65 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº19918 SÉRIE1
---	--	---------------------------

31/07/2019

Empenho - #7134 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 80090000 Telefone: (41) 3278-1383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7134 / 2019 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 7134/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 31/07/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Processo: 62/2018

Nº Contrato: 135/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 29310533000151

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.970,70

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 1.970,70

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a SECRETARIA DE SAÚDE

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	Empenho	Emp: 7134	1.970,70	1.970,70	1.970,70

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BACIA PLÁSTICA 10L	15,00	UNIDAD	4,18	62,70
2	BACIA PLÁSTICA 20L	25,00	UNIDAD	6,57	164,25
3	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.	30,00	CAIXA	1,60	48,00
4	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	30,00	UNIDAD	9,99	299,70
5	ESCOVA P VASO SANITARIO	20,00	UNIDAD	2,05	41,00
6	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	20,00	UNIDAD	1,60	32,00
7	QUEROSENE DE 850ML	25,00	UNIDAD	5,55	138,75
8	RODO DE ESPUMA COM CABO	45,00	UNIDAD	3,24	145,80
9	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	150,00	UNIDAD	4,30	645,00
10	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	50,00	UNIDAD	7,87	393,50
		Total:		Total:	Total:
		410,00		46,95	1.970,70

Não possui anulações.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 210/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 1.970,70

Nº Autenticação: A26485B318C495B7



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 19920
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0829 3105 3300 0151 5500 1000 0199 2014 3269 5569

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

141190138140129 05/08/2019 12:01:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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 MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

05/08/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

05/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:56:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS

1.351,40

VALOR ICMS

243,27

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.518,05

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.518,05

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

145

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

81,000

PESO LÍQUIDO

1090,000

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
1710	BACIA PLASTICA ARQPLAST CAP 10 LT	39249000	000	5102	UN	15	4,18	62,70	62,70	18,00	11,29		0,00
1673	BACIA PLASTICA ARQPLAST CAP 20 LT	39249000	000	5102	UN	25	6,57	164,25	164,25	18,00	29,57		0,00
1018	CESTO C/ TAMP A E PADAL ARQPLAST CAP. 12 Lt	39249000	000	5102	Un	30	9,99	299,70	299,70	18,00	53,95		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
1032	QUEROSENE	27101919	000	5102	FR	25	5,55	138,75	138,75	18,00	24,98		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	15	3,24	48,60	0,00		0,00		0,00
1712	TOALHA DE ROSTO VENEZA	60012900	000	5102	UN	150	4,30	645,00	645,00	18,00	116,10		0,00
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	15	7,87	118,05	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 3218 DE 06/08/18

Almeida

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 032 AF 7260 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 111,63 de trib. Federais, R\$ 215,33 de trib. Estaduais e R\$ 1191,09 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 05/08/2019 12:01:27 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: 05/08/2019 VALOR TOTAL: 1.518,05 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº19920
SÉRIE1