



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: 4472 / 2019 Ordinário Data: 15/05/2019 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 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 4546 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 37.722,61	Valor 662,95	Saldo Atual 37.059,66
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinado a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	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	24,00
2	15,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	9,99	149,85
3	150,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, AROMA DE LIMÃO, COM ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	1,10	165,00
4	30,00	UNI	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	1,60	48,00
5	40,00	UNI	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO	1,00	40,00
6	30,00	UNI	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	7,87	236,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	662,95
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

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: 4472 / 2019 Ordinário Data: 15/05/2019 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 4546
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Reduzido: 399	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 37.722,61	Valor 662,95	Saldo Atual 37.059,66
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	662,95
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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 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
 1-SAIDA 1
 Nº 14558
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4119 0529 3105 3300 0151 5500 1000 0145 5816 6352 9062
 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
141190086604627 16/05/2019 18:25:55
 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
 ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA,680
 MUNICÍPIO: MARIALVA
 TELEFONE: (44) 3232-8408
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 86990-000
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA EMISSÃO: 16/05/2019
 DATA SAÍDA: 16/05/2019
 HORA SAÍDA: 18:25:01

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLC ICMS: 197,85 VALOR ICMS: 35,61
 BASE CÁLC ICMS ST: 0,00 VALOR CÁLC ICMS ST: 0,00
 TOTAL DOS PRODUTOS: 662,95
 VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESP: 0,00 VALOR IPI: 0,00
 TOTAL DA NOTA: 662,95

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 280 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 36,800
 PESO LÍQUIDO: 231,800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÂLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1017	BRILHA ALUMINIO PRIMISSIAS 500ML	34011900	060	5403	FR	15	1,60	24,00	0,00		0,00		0,00
1018	CESTO C/ TAMP A PADAL ARQPLAST CAP. 12 Lt	39249000	000	5102	Un	15	9,99	149,85	149,85	18,00	26,97		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	150	1,10	165,00	0,00		0,00		0,00
1709	FOSFORO GABOARDI 10Un	36050000	000	5102	MC	30	1,60	48,00	48,00	18,00	8,64		0,00
1204	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COTONELA - 75 un	56012190	060	5403	CX	40	1,00	40,00	0,00		0,00		0,00
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	30	7,87	236,10	0,00		0,00		0,00

450 UNID

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA c. 135
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 3218 DE / /

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

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Referente Pregao- P MAV 032 -NE 4472 - SEC MUN SAUDE Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 90,08 de trib. Federais, R\$ 92,95 de trib. Estaduais e R\$ 479,92 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES
 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2019 VALOR TOTAL: 662,95 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e Nº14558 SÉRIE1

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4472 / 2019 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 4472/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 15/05/2019

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: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 662,95	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 662,95

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinado a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/05/2019	Empenho	Emp: 4472	662,95	662,95	662,95
























Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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.	15,00	CAIXA	1,60	24,00
2	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	15,00	UNIDAD	9,99	149,85
3	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, AROMA DE LIMÃO, C ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	150,00	PCT	1,10	165,00
4	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	30,00	UNIDAD	1,60	48,00
5	HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO	40,00	UNIDAD	1,00	40,00
6	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	30,00	UNIDAD	7,87	236,10
		Total:		280,00	662,95

Não possui anulações.

Sem registros.

-  Diplomas
-  Cadastro
-  Movimento
-  Painel
-  Relatórios
-  Leis
-  Suporte
-  Sobre
-  Fechar

- Processo Licitatório

-  Pedido de Compra
-  Anexo 1
-  Termo de Referência
-  Solicitação de Despesa
-  Cotação
-  Processo Administrativo
-  Minuta
-  Lançamento
-  Dispensa
-  Conteúdo Avaliação Fac
-  Participantes
-  Recursos / Impugnação
-  Habilitação
-  Proposta Técnica
-  Proposta Comercial
-  Pregão
-  Vencedor
-  Proposta Aceitada
-  Linha Eletrônica
-  Pregão Eletrônico
-  Histórico de Vencedores
-  Conclusão Processo
-  Contratos

Solicitação de Despesa

Unidade Organizatória: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 Protocolo / Ano / Tipo: **62 / 2018**
 Modalidade / Licitação / Ano: **32 / 2018**
 Data: **03/05/2019**
 Nº Solicitação: **4885**
 Valor Solicitado: **R\$ 0,00**
 Valor NÃO-s: **R\$ 0,00**
 Saldo a Liberar: **R\$ 0,00**
 Baseada em Licitação: Exercício Futuro
 Contingente
 Inicial Estimativa
 Diária

Dotação Complementar Justificativa Itens Previsão de Pagamento Acompanhamento Status

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	C/A
1	103894	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMINIO A BASE DE AÇÚ CAIXA	UNIDADE	15,0000	1,8000	24,00	F
2	100845	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	UNIDADE	15,0000	9,9900	149,85	A
3	100734	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTUSO ANTIBACTEÍ PCT	UNIDADE	150,0000	1,1000	165,00	B
4	100665	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E UNIDADE	UNIDADE	30,0000	1,5000	48,00	E
5	100670	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO	UNIDADE	40,0000	1,0000	40,00	C
7	100700	VASSOURA CAPIRÁ COM CABO	UNIDADE	30,0000	7,8700	236,10	A

Total dos Itens: 662,95



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: 133/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 662,95

Nº Autenticação: D15C11257A7A50B6