



# 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: 2641 / 2019 Ordinário Data: 26/03/2019 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  
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: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 2703

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
200.000,00

Saldo Anterior  
100.879,00

Valor  
155,94

Saldo Atual  
100.723,06

HISTÓRICO: Aquisição de botas de borracha para atender a demanda dos servidores, em relação às suas atividades laborais, lotados em estabelecimentos municipais de saúde.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6,00 | PAR | BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO | 25,99         | 155,94     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

155,94

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: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP  
C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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 10961<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4119 0329 3105 3300 0151 5500 1000 0109 6115 8704 9907<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>141190055731326 28/03/2019 16:18:33                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <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                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                                   |                                    |                                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <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>28/03/2019                                    |
| <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>28/03/2019                                      |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                      | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8408  | <b>UF</b><br>PR                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENT0<br><b>HORA SAÍDA</b><br>16:15:59 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                             |                      |                           |                            |                              |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>155,94 | VALOR ICMS<br>28,08  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>155,94 |
| 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>155,94      |

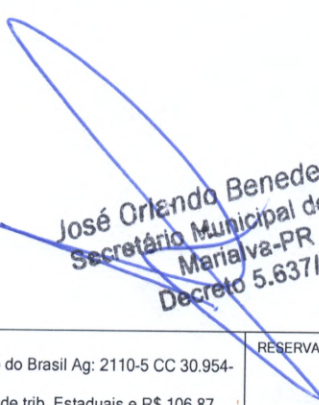
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                            |                |                                        |                    |                            |                              |                   |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| <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>6     | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                           | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b><br>2,400 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>6,600 |                   |

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 |
|--------|-------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|-------|------------|--------------|-------|
| 1114   | BOTA DE BORRACHA BRACOL No 39 | 64019200 | 000 | 5102 | PAR  | 1     | 25,99    | 25,99    | 25,99   | 18,00 | 4,68       |              | 0,00  |
| 1115   | BOTA DE BORRACHA BRACOL No 40 | 64019200 | 000 | 5102 | PAR  | 1     | 25,99    | 25,99    | 25,99   | 18,00 | 4,68       |              | 0,00  |
| 1116   | BOTA DE BORRACHA BRACOL No 41 | 64019200 | 000 | 5102 | PAR  | 1     | 25,99    | 25,99    | 25,99   | 18,00 | 4,68       |              | 0,00  |
| 1116   | BOTA DE BORRACHA BRACOL No 42 | 64019200 | 000 | 5102 | PAR  | 1     | 25,99    | 25,99    | 25,99   | 18,00 | 4,68       |              | 0,00  |
| 1116   | BOTA DE BORRACHA BRACOL No 43 | 64019200 | 000 | 5102 | PAR  | 2     | 25,99    | 51,98    | 51,98   | 18,00 | 9,36       |              | 0,00  |

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

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

**ACQUIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 135  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº Ba DE

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Referente Pregão-P MAV 032 NE 2641 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,99 de trib. Federais, R\$ 28,08 de trib. Estaduais e R\$ 106,87 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 28/03/2019 16:18:44 Gestor-Nfe Versão 2.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES</b><br>TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2019 VALOR TOTAL: 155,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                                | <b>NF-e</b><br><b>Nº10961</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |                                                |

Início &gt; Fornecedores - Despesas Empenhadas &gt; Detalhes - Empenho: 2641 / 2019 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

## Empenho

Empenho: 2641/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 26/03/2019

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

## Valores

Empenhado: 155,94

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 155,94

## Justificativa / Histórico

Aquisição de botas de borracha para atender a demanda dos servidores, em relação às suas atividades laborais, lotados em estabelecimentos municipais de saúde.

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor  | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|--------|------------------|---------------|
| 26/03/2019 | Empenho   | Emp: 2641    | 155,94 | 155,94           | 155,94        |

| Sequencia | Especificação                                                                                                                                 | Quantidade  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|
| 1         | BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO | 6,00        | PAR     | 25,99          | 155,94        |
|           |                                                                                                                                               | Total: 6,00 |         | Total: 25,99   | Total: 155,94 |

Não possui anulações.

Sem registros.



**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: 155,94**

**NºAutenticação: E802CCA614C08910**