



# 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: 1469 / 2019 Ordinário Data: 14/02/2019 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

|                                                                                                 |                                     |                        |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                      |                                     |                        | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> 32/2018<br><br><b>Nº NAD.....:</b> 1501<br><br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Reduzido:</b> 441                                                                            |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Desdobramento:</b> 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                    |                                     |                        |                                                                                                                                          |
| <b>Dotação Inicial</b><br>150.000,00                                                            | <b>Saldo Anterior</b><br>137.494,65 | <b>Valor</b><br>311,88 | <b>Saldo Atual</b><br>137.182,77                                                                                                         |

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

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 8,00 | 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         | 207,92     |
| 2    | 4,00 | PAR | BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA MASCULINA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO MÉDIO | 25,99         | 103,96     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 311,88

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1752 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/02/2019****Página 1 / 1****Fornecedor:** 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**CNPJ:** 29.310.533/0001-51**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                | <b>Processo:</b>        | 62 / 2018              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 32 / 2018              |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                   | <b>Nº Contrato:</b>     | 135 / 2018             |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                  | <b>Termínio:</b>        | 06/08/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2052     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   | <b>Data Publicação:</b> | 09/08/2018             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     | 06/08/2018             |
| <b>Desdobramento:</b> 28           | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                        | <b>ID Contrato:</b>     | 2018135                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31494     | 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> 441    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde - 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    | 100637 | BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO   | BRACOL | PAR     | 8,00       | 25,9900       | 207,92     |
| 2    | 100639 | BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA MASCULINA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO MÉDIO | BRACOL | PAR     | 4,00       | 25,9900       | 103,96     |

**Total: 311,88**

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

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <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 8600<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                               | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4119 0229 3105 3300 0151 5500 1000 0086 0013 6811 2040<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>141190030607719 19/02/2019 10:13:34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                   |  |                                     |                                   |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                   |  |                                     | <b>CNPJ / CPF</b>                 |                               |  |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |  |                                     | <b>DATA EMISSÃO</b><br>19/02/2019 |                               |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R SANTA EFIGENIA,680                           |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO  |                                   | <b>CEP</b><br>86990-000       |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                      |  | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8408   |                                   | <b>UF</b><br>PR               |  |
|                                                                   |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTA |                                   | <b>HORA SAÍDA</b><br>10:11:25 |  |

|                             |                      |                           |                            |                              |                         |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>   |                      |                           |                            |                              |                         |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>311,88 | VALOR ICMS<br>56,15  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>311,88 |                         |
| 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>311,88 |

|                                               |                |                            |                  |                                        |                            |                    |                               |                   |  |           |  |                           |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------|--|---------------------------|--|--|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <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>12                       | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>               | <b>NUMERAÇÃO</b> |                                        | <b>PESO BRUTO</b><br>4,800 |                    | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>13,200 |                   |  |           |  |                           |  |  |

| <b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                               |          |     |      |      |       |          |          |         |       |            |              |       |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|-------|------------|--------------|-------|--|
| CÓDIGO                              | NOME PRODUTO                  | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS  | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |  |
| 1111                                | BOTA DE BORRACHA BRACOL No 34 | 64019200 | 000 | 5102 | PAR  | 1     | 25,99    | 25,99    | 25,99   | 18,00 | 4,68       |              | 0,00  |  |
| 1112                                | BOTA DE BORRACHA BRACOL No 37 | 64019200 | 000 | 5102 | PAR  | 2     | 25,99    | 51,98    | 51,98   | 18,00 | 9,36       |              | 0,00  |  |
| 1114                                | BOTA DE BORRACHA BRACOL No 38 | 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  | 8     | 25,99    | 207,92   | 207,92  | 18,00 | 37,43      |              | 0,00  |  |



**José Orlando Benedetti Villa**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Marialva - PR  
 Decreto 5.687/17

**Marcelo A. Romão**  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Referente Pregão- P MAV 032 NE 1469 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 41,96 de trib. Federais, R\$ 56,15 de trib. Estaduais e R\$ 213,77 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                    |  | Emitido em 19/02/2019 10:13:53 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: 19/02/2019 VALOR TOTAL: 311,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |  |                                                      |  |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                      |  |

**NF-e**  
**Nº8600**  
**SÉRIE 1**



**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: 60/2019**

**Data : 12/03/2019**

**Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**

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

**Agência: 2110-5**

**Conta: 30954-0**

**Valor Pago: 311,88**

**Nº Autenticação: 01517AE377FA4D74**