

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHONº do Empenho: **9395 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **19/12/2019**

Credor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 205/2.018,00
Unidade: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº Licitação.....: 86/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 1.025,55	Saldo Anterior do Empenho 1.025,55	Valor Liquidado 987,75	Saldo Atual do Empenho 37,80
---------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101371	20,00	UNIDAD	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CH	5,65
101266	20,00	QUILO	CARNE BOVINA, CORTE: PATINHO OU COXÃO MOLE, MOÍD	13,30
104362	1,00	UN	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES:	2,00
101301	20,00	QUILO	FRANGO, CORTE: PEITO EM FILÉ, ASPECTO: IN NATURA, CO	8,75
101311	5,00	QUILO	LINGUIÇA, TIPO: CALABRESA, ASPECTO: DEFUMADA, APRE	9,99
104365	60,00	UN	MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO,	1,65
104783	10,00	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIAD	12,49
101494	20,00	UNIDAD	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, CO	0,75
101495	50,00	UNIDAD	SARDINHA EM CONSERVA, TIPO: COM ÓLEO, SARDINHAS, Á	2,15
101500	12,00	UNIDAD	VINAGRE, TIPO: MAÇÃ, ASPECTO: LÍQUIDO, INGREDIENTES	2,95

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	24388	987,75	D-1	16/10/2019

Valor Liquidado a Pagar : 987,75

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 19/12/2019	Data do Empenho 11/10/2019
----------------	-----------------------------------------------	-------------------------------

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 9395 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Página 1 / 5

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 9527
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 536	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 170.213,84
Valor 1.025,55	Saldo Atual 169.188,29

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,65	113,00
2	20,00	QUI	CARNE BOVINA, CORTE: PATINHO OU COXÃO MOLE, MOÍDA, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: COR VERMELHO BRILHANTE, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ODOR E SABOR PRÓPRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	13,30	266,00
3	1,00	UN	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FUBÁ,	2,00	2,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.025,55
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

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



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: 9395 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Página 2 / 5

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 536 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 9527 Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 170.213,84	Valor 1.025,55	Saldo Atual 169.188,29

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	20,00	QUI	EXTRATO URUCUM E ÓLEO DE SOJA, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,75	175,00
5	5,00	QUI	FRANGO, CORTE: PEITO EM FILÉ, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA, SEM OSSO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	9,99	49,95
			LINGUIÇA, TIPO: CALABRESA, ASPECTO: DEFUMADA, APRESENTAÇÃO: INTEIRA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APARÊNCIA: SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, TEXTURA: FIRME, COR: CARACTERÍSTICA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, INGREDIENTES: CARNES SUÍNA, BOVINA E DE AVE (ATÉ 20% CMS), SAL, PIMENTA CALABRESA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID.		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.025,55
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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



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: 9395 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Página 3 / 5

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 536 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 9527 Nº Convênio: /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 170.213,84	Valor 1.025,55	Saldo Atual 169.188,29
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	60,00	UN	DE MEDIDA: UNITÁRIO MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM OVOS. CONTER ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM E CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,65	99,00
7	10,00	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO	12,49	124,90
8	20,00	UNI	QUEIJO, TIPO: PARMESÃO , APRESENTAÇÃO: RALADO , COR: AMARELO PALHA, INGREDIENTES: QUEIJO PARMESÃO RALADO, CONSERVAÇÃO: CONSERVADO NO ÁCIDO SÓBRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO: 50G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,89	37,80
9	20,00	UNI	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE	0,75	15,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.025,55
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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: 9395 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Página 4 / 5

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
 Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
 Reduzido: 536
 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 9527

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

170.213,84

Valor

1.025,55

Saldo Atual

169.188,29

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

10	50,00	UNI	SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,15	107,50
11	12,00	UNI	SARDINHA EM CONSERVA, TIPO: COM ÓLEO, SARDINHAS, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL (SEM CONSERVANTES), ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, LATA HERMETICAMENTE FECHADA COM TAMPABRE FÁCIL,, LATA HERMETICAMENTE FECHADA COM TAMPABRE FÁCIL, PESO LÍQUIDO: 125G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,95	35,40
			VINAGRE, TIPO: MAÇÃ, ASPECTO: LÍQUIDO, INGREDIENTES: FERMENTADO ACÉTICO DE MAÇÃ, ÁGUA E CONSERVADOR INS 224, COR: CARACTERÍSTICA, AROMA: ACÉTICO, SABOR: ÁCIDO, ACIDEZ: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE CORANTES, SUJIDADES E ELEMENTOS ESTRANHOS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO PLÁSTICO COM TAMPABRE LACRE DE		

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.025,55

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



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: 9395 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Página 5 / 5

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 536 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 9527 Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 170.213,84	Valor 1.025,55	Saldo Atual 169.188,29

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

SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 750ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.025,55
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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	_____ 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 LICITACOES 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 24388 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1029 3105 3300 0151 5500 1000 0243 8813 7322 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190187385088 16/10/2019 10:22:08		
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 16/10/2019		
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						DATA SAÍDA 16/10/2019	
						HORA SAÍDA 10:19:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
220,50	26,46	0,00	0,00	987,75	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,75

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0 - EMITENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
197				102,000	102,500

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
1083	ACHOCOLATADO EM PO CHOCO TEEN 1,01 KG	18069000	000	5102	PC	20	5,6500	113,00	113,00	12,00	13,56		0,00
1648	CARNE BOVINA MOIDA FRIGODASKO	02013000	040	5102	KG	20	13,3000	266,00	0,00		0,00		0,00
1742	COLORAU EM PO D'MILLE 500GR	12119010	060	5403	PC	1	2,0000	2,00	0,00		0,00		0,00
1644	LINGUICA CALABRESA FRIGODASKO	16010000	040	5102	KG	5	9,9900	49,95	0,00		0,00		0,00
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS D'MILLE 500GR	19023000	060	5403	PC	60	1,6500	99,00	0,00		0,00		0,00
1059	PEITO DE FRANGO S/ OSSO PIONEIRO	02071400	040	5102	KG	20	8,7500	175,00	0,00		0,00		0,00
1647	PRESUNTO FATIADO PEPERI	02063000	040	5102	KG	10	12,4900	124,90	0,00		0,00		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	20	0,7500	15,00	0,00		0,00		0,00
1338	SARDINHA OLEO PALMEIRA 125GR	03024300	000	5102	LT	50	2,1500	107,50	107,50	12,00	12,90		0,00
1147	VINAGRE DE MACA HEINIG 750 ML	22090000	060	5403	FR	12	2,9500	35,40	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 55-19
 INEXIGIBILIDADE

Nº 80/19 DE 1/1

Valeria Alves
Valeria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 086 AF 9527 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag. 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,06 de trib. Federais, R\$ 30,93 de trib. Estaduais e R\$ 913,76 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B		RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 16/10/2019 10:22:16 Gestor-Nfe Versão 2.1

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/2019 VALOR TOTAL: 987,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº24388 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

email enviado 11/10/19



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9527 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 11/10/2019

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
CNPJ: 29.310.533/0001-51 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 205/2.018
Nº Solicitação: 11.049/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 86/2018
Nº Contrato: 11/2019
Data Publicação: 23/01/2019
ID Contrato: 201911
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 9.395/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE).

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101371	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: DANKY MÁX	UNIDAD	20,00	5,650	113,000
2	101266	CARNE BOVINA, CORTE: PATINHO OU COXÃO MOLE, MOÍDA, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: COR VERMELHO BRILHANTE, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ODOR E SABOR PRÓPRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: FRIGODASKO	QUILO	20,00	13,300	266,000
3	104362	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FUBÁ, EXTRATO URUCUM E ÓLEO DE SOJA, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: D'MILLE	UN	1,00	2,000	2,000
4	101301	FRANGO, CORTE: PEITO EM FILÉ, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA, SEM OSSO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER	QUILO	20,00	8,750	175,000

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 336/2019

Data: 23/12/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 987,75

Nº Autenticação: D91FADE5D9AB67A4