



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: 5165 / 2019 Ordinário Data: 06/06/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 629
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE 31116
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2018
Nº NAD.....: 5269
Nº Convênio:/

Dotação Inicial

548.028,60

Saldo Anterior

348.830,64

Valor

1.048,85

Saldo Atual

347.781,79

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	72,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIUDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,00	216,00
2	155,00	UNI	CANJICA DE MILHO, MISTURADA, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSIFICAÇÃO: BENEFICIADA E POLIDA, COR: BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,27	196,85
3	75,00	QUI	CEREAL DE MILHO, TIPO: FLOCADO, APRESENTAÇÃO: COZIDO, LAMINADO E TOSTADO, COM CALDA AÇUCARADA E CACAU EM PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CORANTES ARTIFICIAIS E CONSERVANTES, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO DE POLIETILENO, ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	8,48	636,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.048,85

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5723 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/05/2019**Página 1 / 1****Fornecedor:** 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**CNPJ:** 29.310.533/0001-51**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	191 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	78 / 2018
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato:	236 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Data Publicação:	24/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/11/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2018236
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31116	PNAE- EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 629	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado pela nutricionista enviado por e-mail junto a esta solicitação**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	104361	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	DMILLE	UN	72,00	3,0000	216,00
2	101419	CANJICA DE MILHO, MISTURADA, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSIFICAÇÃO: BENEFICIADA E POLIDA, COR: BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	DMILLE	UNIDAD	155,00	1,2700	196,85
3	101424	CEREAL DE MILHO, TIPO: FLOCADO, APRESENTAÇÃO: COZIDO, LAMINADO E TOSTADO, COM CALDA AÇUCARADA E CACAU EM PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CORANTES ARTIFICIAIS E CONSERVANTES, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO DE POLIETILENO, ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	ALCA FOODS	QUILO	75,00	8,4800	636,00

Total: 1.048,85Roberta Boschini Zucolli Nogueira
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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-SAÍDA

1

Nº 16523
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0629 3105 3300 0151 5500 1000 0165 2313 5872 5314

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

141190101591773 10/06/2019 09:58:06

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

10/06/2019

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

10/06/2019

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA

09:56:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 1.048,85	VALOR ICMS 73,42	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.048,85
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.048,85

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 302	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 132,250	PESO LÍQUIDO 128,500

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
1184	AMENDOIM D'MILLE 500GR	12024200	000	5102	PC	72	3,00	216,00	216,00	7.00	15,12		0,00
1068	CANJICA BRANCA D'MILLE 500GR	11042300	000	5102	PC	155	1,27	196,85	196,85	7.00	13,78		0,00
12	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS ALCA FOODS 1 KG	19041000	000	5102	PC	75	8,48	636,00	636,00	7.00	44,52		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 236
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78/18 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão- P MAV 078 NE 5723 - MERENDA ESCOLAR - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0
Mercadoria destina-se a merenda escolar. Alíquota 7% conforme Item III, Letra A, Artigo 24, Lei 11580/96
Voce pagou aproximadamente: R\$ 44,05 de trib. Federais, R\$ 86,98 de trib. Estaduais e R\$ 917,82 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Municipal nº 10.235/2017 Publicado em 02/03/2017

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 10/06/2019 09:58:20 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: 10/06/2019 VALOR TOTAL: 1.048,85 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº16523
SÉRIE1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 177/2019

Data : 11/07/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 1.048,85

NºAutenticação: 6638A38ED1932101