



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: 3769 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 Página 1 / 3

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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 970
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 3847

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

52.500,00

Saldo Anterior

34.271,93

Valor

164,77

Saldo Atual

34.107,16

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria da Cultura para realizar os ensaios da Orquestra Raiz Sertaneja semanalmente.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	QUI	MORTADELA BOLOGNA, TIPO: DEFUMADA, APRESENTAÇÃO: FATIADA, TEXTURA: CARACTERÍSTICA, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ODOR: CARACTERÍSTICO, INGREDIENTES: CARNES BOVINA E SUÍNA SEM OSSO, TOUCINHO, ÁGUA, SAL, CONDIMENTOS, CONSERVADORES E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: ENVOLTÓRIO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	7,99	23,97
2	20,00	UNI	BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E	2,38	47,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

164,77

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: 3769 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 Página 2 / 3

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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 78/2018
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 3847
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 970	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 34.271,93	Valor 164,77	Saldo Atual 34.107,16
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	40,00	UNI	CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,33	93,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	164,77
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: 3769 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 Página 3 / 3

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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação:
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Pregão
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3847
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 970	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 34.271,93	Valor 164,77	Saldo Atual 34.107,16
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 164,77

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori 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

 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	
	Nº 15366 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4119 0529 3105 3300 0151 5500 1000 0153 6614 6109 7981 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 141190091510387 24/05/2019 12:48:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.769.428-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 29.310.533/0001-51

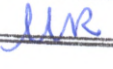
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO MARIALVA	CEP 86990-000
TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 24/05/2019
HORA SAÍDA 12:47:11	DATA SAÍDA 24/05/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 164,77	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 164,77

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	PLACA VEÍC
MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 63	ESPÉCIE
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 23,000

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
1250	BOLACHA CREAM CRACKER RACINE 400GR	19059020	060	5403	PC	20	2,38	47,60	0,00		0,00		0,00
1094	BOLACHA DE LEITE RACINE 400GR	19059020	060	5403	PC	40	2,33	93,20	0,00		0,00		0,00
188	MORTADELA FATIADA FRIGODASKO	16010000	040	5102	KG	3	7,99	23,97	0,00		0,00		0,00


Natália Pimentel Soriano
 Diretora Executiva da Cultura

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	c. <u>236</u> Nº <u>38</u> / <u>18</u> DE <u>1</u> / <u>1</u> 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 078 NE 3769 - SEC MUN CULTURA - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,92 de trib. Federais, R\$ 18,57 de trib. Estaduais e R\$ 139,28 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 24/05/2019 12:48:50 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: 24/05/2019 VALOR TOTAL: 164,77 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº15366 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - RR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3769 / 2019 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 3769/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 24/04/2019	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 78/2018	Nº Processo: 191/2018
Nº Contrato: 236/2018	
Objeto do Contrato: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade	

Fornecedor

Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP	CNPJ/CPF: 29310533000151
Endereço: - CEP: --	

Programática

Programática: 16.002.13.392.0011.2.147.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
---	--

Detalhes da Programática

Órgão: 16 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16002 - DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Função: 13 - Cultura
SubFunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 0011 - CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO
Projeto Atividade: 2147 - MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA
Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Valores

Empenhado: 164,77	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 164,77

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria da Cultura para realizar os ensaios da Orquestra Raiz Sertaneja semanalmente.
--

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/04/2019	Empenho	Emp: 3769	164,77	164,77	164,77

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MORTADELA BOLOGNA, TIPO: DEFUMADA, APRESENTAÇÃO: FATIADA, TEXTURA: CARACTERÍSTICA, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ODOR: CARACTERÍSTICO, INGREDIENTES: CARNES BOVINA E SUINA SEM OSSO, TOUCHAR, AGUA, SAL, CONDIMENTOS, CONSERVADORES E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, EMBALAGEM: ENVOLÓRIO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,00	QUILO	7,99	23,97

Total: 63,00 Total: 12,70 Total: 164,77

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	20,00	UNIDADE	2,38	47,60
3	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	40,00	UNIDADE	2,33	93,20
		Total:		Total:	Total:
		63,00		12,70	164,77

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 131/2019

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: 164,77

NºAutenticação: 34E23A7321DF8557