



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: 4348 / 2019 Ordinário Data: 09/05/2019 Página 1 / 2

Credor: 104754 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: I - 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.....: 4425

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

548.028,60

Saldo Anterior

473.343,09

Valor

578,85

Saldo Atual

472.764,24

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, MIÚDO, 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	10,00	UNI	CHÁ, CAMOMILA, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FLORES E PEDÚNCULOS DE CAMOMILA - MATRACARIA RECUTIAL, PACOTE COM 50G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,55	15,50
4	10,00	UNI	CHÁ, ERVA DOCE, INGREDIENTES: FLORES DE FUNCHO (FOENICULUM VULGARE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PREPARO INSTANTÂNEO, PESO LÍQUIDO: 50G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,35	23,50
5	20,00	LAT	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL 400G - FORTIFICADO COM	6,35	127,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

578,85

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: 4348 / 2019 Ordinário Data: 09/05/2019 Página 2 / 2

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 F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE Reduzido: 629 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2018 Nº NAD.....: 4425 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 548.028,60	Saldo Anterior 473.343,09	Valor 578,85	Saldo Atual 472.764,24
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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

FERRO E VITAMINAS A, C, D COM SELO DA ABRAN - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 26G (2 COLHERES DE SOPA)- VALOR ENERGÉTICO: 130KCAL 546KJ. CARBOIDRATOS 9,9G , PROTEÍNAS 6,8G, GORDURAS TOTAIS 7,1G, GORDURAS SATURADAS 3,9G, SÓDIO 92 MG, CÁLCIO 242MG, FERRO 3,4MG, POTÁSSIO 316MG, VITAMINA A 187UG RE VITAMINA D 1,9UG, VITAMINA C 13MG

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	578,85
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.769.428-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 29.310.533/0001-51
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 18:26:21
-----------------------	----------------------------	----------	------------------------------	------------------------

VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 578,85
---------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------

ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 267	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 125,500		PESO LÍQUIDO 126,000	

1003	LEITE EM PO INTEGRAL DANKY 400GR	15171000	060	5403	PC	20	6,35	127,00	0,00		0,00		0,00
------	----------------------------------	----------	-----	------	----	----	------	--------	------	--	------	--	------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE
---------------------	---	-------



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: 129/2019

Data : 04/06/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 578,85

NºAutenticação: 49D48C4E00F6C9EE