



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: 3523 / 2019 Ordinário Data: 16/04/2019 Página 1 / 4

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

Reduzido: 536

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 3594

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

203.438,71

Valor

1.156,39

Saldo Atual

202.282,32

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

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	5,00	QUI	ALHO, NACIONAL, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO, APARÊNCIA: CABEÇA, APRESENTAÇÃO: SEM RÊSTIA, BULBO INTEIRO, FIRME E COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, LESÕES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	11,00	55,00
3	30,00	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,	13,30	399,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.156,39

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

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

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: 3523 / 2019 Ordinário Data: 16/04/2019 Página 2 / 4

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:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3594
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 536	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 203.438,71	Valor 1.156,39	Saldo Atual 202.282,32
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	4,00	UN	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
5	48,00	UNI	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FUBÁ, EXTRATO URUCUM E ÓLEO DE SOJA, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,00	8,00
6	6,00	UNI	DOCE DE LEITE, CREMOSO, INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR, GLICOSE, AMIDO, BICARBONATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, POTE PLÁSTICO, COM TAMPÃO E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,38	114,24
			FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 5KG, PACOTE ,	8,90	53,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.156,39
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.	VICTOR CELSO MARTINI
Marialva, de de	Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR Nº 050753/O	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	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: 3523 / 2019 Ordinário Data: 16/04/2019 Página 3 / 4

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:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3594
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio: /
Reduzido: 536	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 203.438,71	Valor 1.156,39	Saldo Atual 202.282,32
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	5,00	QUI	UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO 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. DE MEDIDA: UNITÁRIO	9,99	49,95
8	60,00	UN	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, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,65	99,00
9	20,00	KG	PREMUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO	12,49	249,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.156,39
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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: 3523 / 2019 Ordinário Data: 16/04/2019 Página 4 / 4

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:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			Nº Licitação.....: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 3594
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			Nº Convênio:/
Reduzido: 536			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 203.438,71	Valor 1.156,39	Saldo Atual 202.282,32

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	20,00	UNI	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE 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	0,75	15,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.156,39
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3523 / 2019 Ordinário N° da Liquidação: 1 / 2019 Data: 30/04/2019

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
1.156,39Saldo Anterior do Empenho
1.156,39Valor Liquidado
1.043,39Saldo Atual do Empenho
113,00

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101231	5,00	QUILO	ALHO, NACIONAL, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO, APARÊN	11,00
101266	30,00	QUILO	CARNE BOVINA, CORTE: PATINHO OU COXÃO MOLE, MOÍD	13,30
104362	4,00	UN	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES:	2,00
101439	48,00	UNIDAD	DOCE DE LEITE, CREMOSO, INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR	2,38
101447	6,00	UNIDAD	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO,	8,90
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	20,00	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIAD	12,49
101494	20,00	UNIDAD	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTÁIS BRANCO, CO	0,75

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

12646

Valor

1.043,39

Série

D-1

Data

22/04/2019

Valor Liquidado a Pagar :**1.043,39**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

30/04/2019

Data do Empenho

16/04/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

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 12646 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0429 3105 3300 0151 5500 1000 0126 4613 9907 7940 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 141190070461410 22/04/2019 11:05:09	
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 22/04/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 22/04/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			HORA SAÍDA 11:00:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 114,24	VALOR ICMS 13,71	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.043,39
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.043,39

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 174	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 139,200	PESO LÍQUIDO 141,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1092	ALHO A GRANEL CEASA	07032090	040	5102	KG	5	11,00	55,00	0,00		0,00		0,00
1648	CARNE BOVINA MOIDA FRIGODASKO	02013000	040	5102	KG	30	13,30	399,00	0,00		0,00		0,00
1742	COLORAU EM PO D'MILLE 500GR	12119010	060	5403	PC	4	2,00	8,00	0,00		0,00		0,00
1420	DOCE DE LEITE PROVINCIA 400 gr	19019020	000	5102	PT	48	2,38	114,24	114,24	12,00	13,71		0,00
1011	FARINHA DE TRIGO BADOTI 5Kg	11010010	060	5403	PC	6	8,90	53,40	0,00		0,00		0,00
1644	LINGUICA CALABRESA FRIGODASKO	16010000	040	5102	KG	5	9,99	49,95	0,00		0,00		0,00
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS D'MILLE 500g	19023000	060	5403	PC	60	1,65	99,00	0,00		0,00		0,00
1647	PRESUNTO FATIADO PEPEPI	02063000	040	5102	KG	20	12,49	249,80	0,00		0,00		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	20	0,75	15,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 33
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 86/18 DE 1/1


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

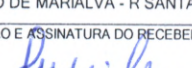
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 086 NE 3523 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 59,02 de trib. Federais, R\$ 23,38 de trib. Estaduais e R\$ 960,99 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

 LONDRISOFT

Emitido em 22/04/2019 11:05:26 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: 22/04/2019 VALOR TOTAL: 1.043,39 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº12646 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 23/04/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3788 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/04/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Empenho
3523/2019

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: 205 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 86 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: 11 / 2019
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Término: 23/01/2020
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação: 23/01/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 23/01/2019
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato: 201911
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 536	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

NP 12646 → R\$ 1.043,39 → 22/04/19

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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	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	DANKY MÁX	UNIDAD	20,00	5,6500	113,00
2	101231	ALHO, NACIONAL, ASPECTO: IN NATURA, FRESCO, APARÊNCIA: C A B E Ç A, APRESENTAÇÃO: SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRO, FIRME E COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, LESÕES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	CEASA	QUILO	5,00 ✓	11,0000	55,00
3	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	FRIGODAS KO	QUILO	30,00 ✓	13,3000	399,00
4	104362	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUÍNTES INGREDIENTES: FUBÁ, EXTRATO URUCUM E ÓLEO DE SOJA, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	D'MILLE	UN	4,00 ✓	2,0000	8,00
5	101439	DOCE DE LEITE, CREMOSO, INGREDIENTES: PROVINCIA LEITE, AÇÚCAR, GLICOSE, AMIDO, BICARBONATO DE SÓDIO E DEMAIS		UNIDAD	48,00 ✓	2,3800	114,24



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 112/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 1.043,39

Nº Autenticação: B6667EA0CDC6B72A