



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: 4190 / 2019 Ordinário Data: 30/04/2019 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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2110-5 Conta: 30954-0

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 4263 Nº Convênio:/
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			
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 196.035,71	Valor 162,46	Saldo Atual 195.873,25

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CURSO CULINÁRIA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	ACÚCAR, REFINADO, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO: SACAROSE DE CANA DE ACÚCAR, TEOR SACAROSE: MÍNIMO 99,0 P/P, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,90	9,50
2	5,00	UNI	CHÁ, ERVA DOCE, INGREDIENTES: FLORES DE FUNCHO (FOENICULUM VULGARE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PREPARO INSTÂNTANEO, PESO LÍQUIDO: 50G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,20	11,00
3	12,00	UNI	DOCE DE LEITE, CREMOSO, INGREDIENTES: LEITE, ACÚCAR, 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 TAMPA E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA:	2,38	28,56

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	162,46
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: 4190 / 2019 Ordinário Data: 30/04/2019 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: 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.....: 4263
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 536	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
252.000,00	196.035,71	162,46	195.873,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	12,00	UNI	UNITÁRIO 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, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,90	106,80
5	2,00	UNI	FERMENTO, TIPO: QUÍMICO, ASPECTO: PÓ, INGREDIENTES: AMIDO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO MONOCÁLCICO E CARBONATO DE CÁLCIO, USO: PRODUÇÃO DE BOLOS, BISCOITOS E MASSAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,30	6,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	162,46
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

RECIBO	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Banco	Marialva, de de
Nº da Conta	
Nº do Cheque	
	Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

email enviado 03/05/19



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4239 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/04/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

tempinho

4190/2019

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	Termínio:	23/01/2020
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	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 (CURSO CULINÁRIA)

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	101373	AÇÚCAR, REFINADO, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO: SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: MÍNIMO 99,0 P/P, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	DOCE	UNIDAD	5,00	1,9000	9,50
2	101431	CHÁ, ERVA DOCE, INGREDIENTES: FLORES DE FUNCHO (FOENICULUM VULGARE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PREPARO INSTANTÂNEO, PESO LÍQUIDO: 50G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	D'MILLE	UNIDAD	5,00	2,2000	11,00
3	101439	DOCE DE LEITE, CREMOSO, INGREDIENTES: PROVINCIA 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		UNIDAD	12,00	2,3800	28,56
4	101447	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, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	BADOTI	UNIDAD	12,00	8,9000	106,80
5	101455	FERMENTO, TIPO: QUÍMICO, ASPECTO: PÓ, INGREDIENTES: AMIDO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO MONOCÁLCICO E CARBONATO DE CÁLCIO, USO: PRODUÇÃO DE BOLOS, BISCOITOS E MASSAS EM GERAL,	D'MILLE	UNIDAD	2,00	3,3000	6,60

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**4239 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/04/2019

Página 2 / 2

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE
SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS
ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA
QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO
PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEÁVEL E LACRE
DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 250G, UNID. DE
MEDIDA: UNITÁRIO

Total: 162,46

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITAÇÕES TUBARAO LICITAÇÕES 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 13847 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0529 3105 3300 0151 5500 1000 0138 4715 4266 3505 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 141190080163716 07/05/2019 15:04:26	
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 07/05/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 07/05/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 11:25:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 35,16	VALOR ICMS 4,22	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 162,46
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 162,46

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,550
				PESO LÍQUIDO 71,550

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
1682	ACUCAR REFINADO SABOR DOCE 1 KG	17019900	060	5403	PC	5	1,90	9,50	0,00		0,00		0,00
13	CHA DE ERVA DOCE EM SACHET D'MILLE	09030090	060	5403	CX	5	2,20	11,00	0,00		0,00		0,00
1420	DOCE DE LEITE PROVINCIA 400 gr	19019020	000	5102	PT	12	2,38	28,56	28,56	12,00	3,43		0,00
1011	FARINHA DE TRIGO BADOTI 5Kg	11010010	060	5403	PC	12	8,90	106,80	0,00		0,00		0,00
7	FERMENTO EM PO D'MILLE 250g	21023000	000	5102	LT	2	3,30	6,60	6,60	12,00	0,79		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 55119
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 86118 DE 1 / 1 / 11

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 086 NE 4190 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,10 de trib. Federais, R\$ 3,96 de trib. Estaduais e R\$ 147,40 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 07/05/2019 15:04:36 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITAÇÕES TUBARAO LICITAÇÕES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/05/2019 VALOR TOTAL: 162,46 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº13847 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 127/2019

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: 162,46

Nº Autenticação: 3290E3F7DDFEC073