



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: 1554 / 2019 Ordinário Data: 19/02/2019 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.....: 1587 Nº Convênio: /
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
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 238.513,74	Valor 875,40	Saldo Atual 237.638,34

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (JANTAR DIA DA MULHER)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	QUI	ALHO, NACIONAL, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO, APARÊNCIA: CABEÇA, 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	11,00	11,00
2	15,00	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, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	13,30	199,50
3	1,00	GAL	CATCHUP TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 LITROS.	5,60	5,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	875,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 1554 / 2019 Ordinário Data: 19/02/2019 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.....: 1587	
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	238.513,74	875,40	237.638,34

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	40,00	QUI	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	399,60
5	1,00	GAL	MOSTARDA TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 LITROS.	6,00	6,00
6	2,00	PCT	ORÉGANO DESIDRATADO, 100 GRAMAS	1,95	3,90
7	20,00	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO	12,49	249,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	875,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

enviado 19/02 → Para entrega até 01/03



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1688 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/02/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 536 **Convênio Nº.:** /

Processo: 205 / 2018
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 86 / 2018
Nº Contrato: 11 / 2019
Termínio: 23/01/2020
Data Publicação: 23/01/2019
Homologação: 23/01/2019
ID Contrato: 201911
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (JANTAR DIA DA MULHER) 07/03

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

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	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	15,00	13,3000	199,50
2	101311	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	FRIGODAS KO	QUILO	40,00	9,9900	399,60
3	104773	MOSTARDA TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 LITROS.	DUSUL	GALÃO	1,00	6,0000	6,00
4	104341	ORÉGANO DESIDRATADO, 100 GRAMAS	D'MILLE	PCT	2,00	1,9500	3,90
5	104783	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO	PEPERI	KG	20,00	12,4900	249,80
6	104771	CATCHUP TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 LITROS.	DUSUL	GALÃO	1,00	5,6000	5,60
7	101231	ALHO, NACIONAL, ASPECTO: IN NATURA, FRESCO, APARÊNCIA: CABEÇA, APRESENTAÇÃO: SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRO, FIRME E COMPACTO, CARACTERÍSTICAS	CEASA	QUILO	1,00	11,0000	11,00

18.150

17.640

→ sem cx

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1688 / 2019

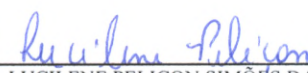
Espécie: Ordinário

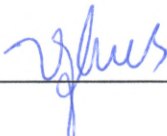
Data de Emissão: 13/02/2019

Página 2 / 2

ADICIONAIS: ISENTOS DE SUJIDADES,
ENFERMIDADES, LESÕES E QUAISQUER
MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A
SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE
MEDIDA: UNITÁRIO

Total: 875,40


LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TUBARÃO 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 9127
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0229 3105 3300 0151 5500 1000 0091 2713 2557 0268

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

141190036564047 27/02/2019 09:02:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.769.428-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

29.310.533/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

27/02/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

27/02/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:01:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS

15,50

VALOR ICMS

1,86

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

875,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

875,40

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

76

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

76,000

PESO LÍQUIDO

79,200

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
1092	ALHO A GRANEL	07032090	040	5102	KG	1	11,00	11,00	0,00		0,00		0,00
1648	CARNE BOVINA MOIDA FRIGODASKO	02013000	040	5102	KG	15	13,30	199,50	0,00		0,00		0,00
1678	CATCHUP DUSUL 3,3 KG	21032010	000	5102	GL	1	5,60	5,60	5,60	12,00	0,67		0,00
1644	LINGUIÇA CALABRESA FRIGODASKO	16010000	040	5102	KG	40	9,99	399,60	0,00		0,00		0,00
1681	MOSTARDA DUSUL 3,2 KG	21033021	000	5102	GL	1	6,00	6,00	6,00	12,00	0,72		0,00
1690	OREGANO D'MILLE 100 GR	12119010	000	5102	PC	2	1,95	3,90	3,90	12,00	0,47		0,00
1647	PRESUNTO FATIADO PEPEPI	02063000	040	5102	KG	20	12,49	249,80	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO

Nº 86/18 DE 23/04/19

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 086 - NE 1554 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 74,80 de trib. Federais, R\$ 30,06 de trib. Estaduais e R\$ 770,54 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 27/02/2019 09:02:47 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2019 VALOR TOTAL: 875,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

28/02/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Racilene Relison

NF-e
 Nº9127
 SÉRIE1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 64/2019

Data : 13/03/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 875,40

Nº Autenticação: AA4287A4AD8434DA