



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: 7717 / 2019

Ordinário

Data: 20/08/2019

Página 1 / 1

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.....: 7833 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: 543			
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 536.550,00	Saldo Anterior 463.073,42	Valor 129,24	Saldo Atual 462.944,18

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	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
2	20,00	UNI	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTUMECIANTE: 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:

129,24

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITACOES 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 22459 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0929 3105 3300 0151 5500 1000 0224 5913 9976 5748 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 141190165115974 13/09/2019 11:06:21		
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 13/09/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA 13/09/2019
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA SAÍDA 11:05:08

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 129,24	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 129,24

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,200	PESO LÍQUIDO 19,200	

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
1420	DOCE DE LEITE PROVINCIA 400 gr	19019020	000	5102	PT	48	2,3800	114,24	114,24	12,00	13,71		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	20	0,7500	15,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 11/19 ☐ 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 AF 7833 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,43 de trib. Federais, R\$ 8,00 de trib. Estaduais e R\$ 115,81 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B		RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 13/09/2019 11:06:28 Gestor-Nfe Versão 2.1

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/09/2019 VALOR TOTAL: 129,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº22459 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

email enviado 20/08/19

	PREFEITURA DE MARIALVA
	CNPJ: 76.282.680/0001-45
	Estado do Paraná
	Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	7833 / 2019
---------------------------------------	--------------------

Espécie:		Data Emissão: 20/08/2019	Página 1 / 1
FORNECEDOR: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ: 29.310.533/0001-51 Insc. Estadual: ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: - CEP: TELEFONE: E-MAIL:		Processo: 205/2.018 Nº. Solicitação: 9.485/2.019 Modalidade: Pregão Nº Licitação: 86/2018 Nº Contrato: 11/2019 Data Publicação: 23/01/2019 ID Contrato: 201911 Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: Subvenção: / Empenho: 7.717/2.019	
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 MUNICIPIO 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: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais Recurso: Contrapartida: Não Convênio Nº: /			

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

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
FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101439	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 TAMP A E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: PROVINCIA	UNIDAD	48,00	2,380	114,240
2	101494	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTUMECTANTES: 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 - Marca: POP	UNIDAD	20,00	0,750	15,000

Total: 129,24

Paulo César Mori Responsável pela Elaboração	Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração
---	--



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 243/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 129,24

NºAutenticação: 749B9396EC615DB7