



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: 7362 / 2019 Ordinário Data: 05/08/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 38/2019
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 7476
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 643	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 48,90	Valor 24,00	Saldo Atual 24,90
------------------------------	-------------------------	----------------	----------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Produtos Alimentícios destinados à Seduc e Clínica de Psicologia pertencentes a Secretaria de Educação, com previsão para 90 dias.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G - LIGHT, COM SAL 35 % LIPÍDIOS , INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, VALOR ENERGÉTICO 32KCAL 134KJ, GORDURAS TOTAIS 3,5G DAS QUAIS 6%, SÓDIO 75MG, VITAMINA A 45PG.	2,40	24,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	24,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

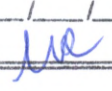
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITACOES TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP RUA CAMBE nº 90 - JD SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 20626 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0829 3105 3300 0151 5500 1000 0206 2614 2888 6878 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 141190145439283 15/08/2019 11:54:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.769.428-35		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 29.310.533/0001-51	

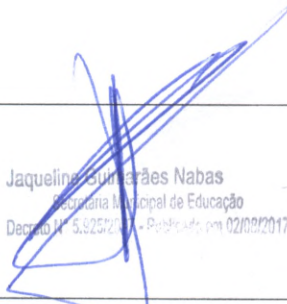
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 15/08/2019	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		DATA SAÍDA 15/08/2019	
						HORA SAÍDA 11:54:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 24,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 24,00			

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1012	MARGARINA C/ SAL COAMO 500gr	15171000	060	5403	PT	10	2,40	24,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 38/19 DE 1/1 	
---	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 038 AF 8294 - SEC MUN EDUCACAO - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,01 de trib. Federais, R\$ 1,68 de trib. Estaduais e R\$ 21,31 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B		RESERVADO AO FISCO  Jaqueline Guimarães Nabas Secretária Municipal de Educação Decreto Nº 5.825/2017 - Publicado em 02/08/2017	
---	--	---	--

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 15/08/2019 11:55:07 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: 15/08/2019 VALOR TOTAL: 24,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº20626
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8294/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 01/08/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP****CNPJ: 29.310.533/0001-51****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	18 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	38 / 2019
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	157 / 2019
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	06/05/2020
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Data Publicação:	08/05/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/05/2019
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2019157
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 643	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Produtos Alimentícios destinados à Seduc e Clínica de Psicologia pertencentes a Secretaria de Educação, com previsão para 90 dias.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Praça Francisco Silveira da Rocha 90 - Centro**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	104340	MARGARINA VEGETAL 500G - LIGHT, COM SAL 35 % LIPÍDIOS , INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, VALOR ENERGÉTICO 32KCAL= 134KJ, GORDURAS TOTAIS 3,5G DAS QUAIS 6%, SÓDIO 75MG, VITAMINA A 45PG.	POTE	10,00	2,4000	24,00

Total: 24,00**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa****Etapas: ELABORADO E OU CORRIGIDO****Data: 01/08/2019****LUCIENE BRAMBILA MOREIRA****Cargo: Ax. Administrativo****Matrícula: 1284****Etapas: SECRETARIO E OU DIRETOR****Data: 01/08/2019****JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA****Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Matrícula: 4010****Etapas: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Data: 05/08/2019****THIAGO MEDEIROS PINTO****Cargo: Diretor de Licitação****Matrícula: 4114****Etapas: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS****Data: 05/08/2019****BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo: Auxiliar Administrativo****Matrícula: 3505**



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 218/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 24,00

NºAutenticação: FD9EC4733CAE2CC7