



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: 292 / 2020 Ordinário Data: 16/01/2020 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 293 Nº Convênio: /
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO			
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 506			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 234.891,83	Valor 274,15	Saldo Atual 234.617,68

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados as Escolas e Cmeis municipais

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	70,00	UNI	CANJICA DE MILHO, MISTURADA, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSIFICAÇÃO: BENEFICIADA E POLIDA, COR: BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,52	106,40
3	73,00	UNI	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTITUMECENTES: 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	0,75	54,75

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	274,15
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

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

Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPI
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: 292 / 2020 Ordinário Data: 16/01/2020 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 506 Desdobramento: 07 09 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 293 Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 234.891,83	Valor 274,15	Saldo Atual 234.617,68	

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO
POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	274,15
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 - EPI
C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 292 / 2020 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 292/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 16/01/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 86/2018

Nº Processo: 205/2018

Nº Contrato: 11/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

Fornecedor

Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 29.310.533/0001-51

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 09.002.12.306.6010.2.0973.3.90.30.00.00

Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 274,15

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 274,15

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos alimentícios destinados às Escolas e Cmeis municipais

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2020	Empenho	Emp: 292	274,15	274,15	274,15

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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 À SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	20,00	UNIDADE	5,65	113,00
2	CANJICA DE MILHO, MISTURADA, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSIFICAÇÃO: BENEFICIADA E POLIDA, COR: BRANCA, ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	70,00	UNIDADE	1,52	106,40
3	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	73,00	UNIDADE	0,75	54,75
		Total:		7,92	274,15

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITACOES TUBARAO LICITACOES EIRELI R CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1172		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 27468 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0129 3105 3300 0151 5500 1000 0274 6814 3711 5029 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 141200014593229 24/01/2020 12:08:33		
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 24/01/2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA 24/01/2020	
						HORA SAÍDA 12:06:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 219,40		VALOR ICMS 15,36		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 274,15	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 274,15	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 90		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 43,000		PESO LÍQUIDO 43,000			

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	
1083	ACHOCOLATADO EM PO CHCOO TEEN 1,01 KG	18069000	000	5102	PC	20	5,65	113,00	113,00	7,00	7,91		0,00	
1068	CANJICA BRANCA D'MILLE 500GR	11042300	000	5102	PC	70	1,52	106,40	106,40	7,00	7,45		0,00	
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	73	0,75	54,75	0,00		0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 86-18 DE / /

Jaqueline Moraes Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Data: 24/01/2020 - Publicado em 01/02/2020

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 086 AF 347 - MERENDA ESCOLAR - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Mercadoria destina-se a merenda escolar. Aliquota 7% conforme Item III, Letra A, Artigo 24, lei 11580/96 Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,08 de trib. Federais, R\$ 16,85 de trib. Estaduais e R\$ 244,22 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES TUBARAO LICITACOES EIRELI OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/01/2020 VALOR TOTAL: 274,15 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº27468 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: 39/2020

Data : 18/02/2020

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 274,15

Nº Autenticação: F44DBC44777AA870