



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11577 / 2016

Ordinário

Data: 13/10/2016

Página 1 / 1

Credor: 107 LANCHONETE 1204 LTDA.

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.136.495/0001-30

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.043. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Reduzido: 255

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 18/2015

Data Licitação.: 10/03/2015

Nº Contrato....: 201542/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

22.050,00

Saldo Anterior

7.877,20

Valor

500,00

Saldo Atual

7.377,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 40  | unid | Refeição fornecida em embalagem tipo marmiteix peso minimo exigido de 900g por refeição, cardápio minimo exigido: feijão; arroz; preparações variadas com legumes: cozidos; refogados; entre outras formas de preparo a cada dia; um tipo de carne; sendo ela preparada de formas variadas a cada dia; opcional ovo em varias formas de preparo; saladas variadas a cada dia. | 12,50         | 500,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

500,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

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: LANCHONETE 1204 LTDA.

C.N.P.J.: 79.136.495/0001-30

# NF AVULSA ELETRÔNICA



Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

|                                                       |  |                           |  |                                                            |  |                                          |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LANCHONETE 1204 LTDA             |  | X SAÍDA                   |  | ENTRADA                                                    |  | Nº 4549966                               |  |
| ENDEREÇO<br>AV CRISTOVÃO COLOMBO, 1204                |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO |  | 1a. VIA                                                    |  |                                          |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 |  | UF<br>PR                  |  | DESTINATÁRIO                                               |  |                                          |  |
| FONE<br>(44) 3232-1197                                |  | CEP<br>86990-000          |  | CNPJ/CPF<br>79.136.495/0001-30                             |  |                                          |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                         |  | CFOP<br>5102              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>70300009-64 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>76.282.680/0001-45 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>86990-000                                           |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45           |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGÊNIA, 680                   |  | UF<br>PR                  |  | FONE                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                       |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 |  |                           |  |                                                            |  |                                          |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| DATA DA EMISSÃO<br>18/10/2016       |
| DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>18/10/2016 |
| HORA DA SAÍDA<br>17:00:00           |

## DADOS DO PRODUTO

| CODIGO PRODUTO | DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO                                 | CODIGO NCM | SIT. TRIB. | PERC. REDUÇÃO | UNI. DADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | IPÍ  | VALOR DO IPÍ |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|----------------|-------------|---------------|------|--------------|
| 1              | MARITEX GRANDE                                           |            | 41         | 0,00          | un        | 40,000     | 12,5000        | 500,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|                | <input type="checkbox"/> CONVITE                         |            |            |               |           |            |                |             |               |      |              |
|                | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO                 |            |            |               |           |            |                |             |               |      |              |
|                | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA                    |            |            |               |           |            |                |             |               |      |              |
|                | <input type="checkbox"/> PREGÃO C. 12/15                 |            |            |               |           |            |                |             |               |      |              |
|                | <input type="checkbox"/> DISPENSA                        |            |            |               |           |            |                |             |               |      |              |
|                | <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE                 |            |            |               |           |            |                |             |               |      |              |
|                | Nº 1615 DE 10/03/15                                      |            |            |               |           |            |                |             |               |      |              |
|                | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos |            |            |               |           |            |                |             |               |      |              |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                      |      |                 |      |                             |      |                      |      |                          |        |
|----------------------|------|-----------------|------|-----------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 500,00 |
| VALOR DO FRETE       | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  | 0,00 | VALOR DO IPI         | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 500,00 |

## TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                                     |         |                 |        |                  |            |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS                                                |         | FRETE POR CONTA |        | PLACA DO VEICULO |            | UF                 | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZAO SOCIAL                                                                   |         | 1- EMISSANTE    |        | 1                |            | PR                 | 79.136.495/0001-30 |
| LANCHONETE 1204 LTDA                                                                |         | 2- DESTINATARIO |        |                  |            |                    |                    |
| ENDEREÇO                                                                            |         | MUNICIPIO       |        | UF               |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| AV CRISTOVÃO COLOMBO, 1204                                                          |         | MARIALVA        |        | PR               |            |                    |                    |
| QUANTIDADE                                                                          | ESPECIE | MARCA           | NUMERO |                  | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO       |                    |
|                                                                                     |         |                 |        |                  | kg         | kg                 |                    |
|  |         |                 |        |                  |            |                    |                    |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Departamento de Estradas

41 - NÃO TRIBUTADA

## DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HashCode<br>1575.8FC.C.E217.36C1.8CE1.3B7F.7637.2612                                                                            |
| Data da impressão: 18/10/2016 13:41:44.850                                                                                      |
| Documento fiscal preenchido por 2192764987.                                                                                     |
| Documento emitido por empresa enquadrada no Regime Fiscal das ME/EPP - Não gera direito a crédito de ICMS.                      |
| Este documento fiscal não pode acobertar operações destinadas à administração pública, conforme Decreto Estadual nº. 8893/2010. |



49503555356-1 10299991015-5 04955515499-3 49569910149-1

RECETEMOS DO EMISSOR ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12216 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/10/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 107 - LANCHONETE 1204 LTDA.**CNPJ:** 79.136.495/0001-30**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 31 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.004. | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS                             | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 26                  | Transporte                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 18 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 782             | Transporte Rodoviário                                | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0021              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                     | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2043     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS        | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | <b>Homologação:</b>     | 10/3/2015              |
| <b>Desdobramento:</b> 41           | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                          | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                      | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido:</b> 255    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 67204 | Refeição fornecida em embalagem tipo marmiteix peso minimo exigido de 900g por refeição, cardápio minimo exigido: feijão; arroz; preparações variadas com legumes: cozidos; refogados; entre outras formas de preparo a cada dia; um tipo de carne; sendo ela preparada de formas variadas a cada dia; opcional ovo em varias formas de preparo; saladas variadas a cada dia. | unidade | 40,00      | 12,5000       | 500,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |               | <b>500,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 358/2016**

**Data : 17/11/2016**

**Conta Creditada LANCHONETE 1204 LTDA.**

**Banco: 237    BANCO BRADESCO S.A.**

**Agência: 59-**

**Conta: 34565-2**

**Valor Pago: 500,00**

**Nº Autenticação: 23E286005AB10119**