



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: 8537 / 2018 Ordinário Data: 06/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 107 LANCHONETE 1204 LTDA.
Endereço: Comercial: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 1204 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 79.136.495/0001-30 Insc. Est.: ISENT0
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 59- Conta: 34565-2

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1116
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515
Desdobramento: 41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 106/2017

Nº NAD.....: 8674

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
99.652,00	51.820,72	2.403,40	49.417,32

HISTÓRICO: Aquisição de alimentação tipo marmiteix destinado ao departamento de defesa civil.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	197,00	unid	Refeição fornecida em embalagem tipo marmiteix peso mínimo exigido de 900g por refeição, cardápio mínimo 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.	12,20	2.403,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.403,40
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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: LANCHONETE 1204 LTDA.
C.N.P.J.: 79.136.495/0001-30

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

Bom dia

RECEBEMOS DE LANCHONETE 1204 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

LANCHONETE 1204 LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 1204 - - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.059 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4118 0879 1364 9500 0130 5500 2000 0000 5910 9005 0503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180135322402 - 10/08/2018 17:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030000964	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 79.136.495/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 10/08/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/2018
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.403,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.403,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MARMITEX 900g Refeição fornecida em embalagem tipo marmitex peso mínimo exigido de 900g por refeição, cardápio mínimo 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.	21069029	0103	5102	UN	197,0000	12,2000	2.403,40					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 281

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 106 DE 26/09/17

Day

Sd. Kelynn Kerynn S. Paulino

Sd. Kelynn Kerynn S. Paulino
RG: 8.735.870-4
Gestor PBC - Marialva

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Histórico: Aquisição de alimentação tipo marmitex destinado s ao Departamento de Defesa Civil. Tipo de Licitação: Pregão o nº Licitação: 106/2017 Data: 06/08/2018	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9527 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 06/08/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 107 - LANCHONETE 1204 LTDA.**CNPJ:** 79.136.495/0001-30**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 1204**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232-1197

Órgão: 19	ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	190 / 2016
Unid. Orçamentária: 19.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	106 / 2017
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	281 / 2017
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	26/09/2018
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:	27/09/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	26/09/2017
Desdobramento: 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2017281
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO C	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1116	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de alimentação tipo marmitex destinado ao departamento de defesa civil.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no preazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	67204	Refeição fornecida em embalagem tipo marmitex 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.	LANCHONE TE 1204	unidade	197,00	12,2000	2.403,40
Total:							2.403,40

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

PERÍODO DE 07/06/2018 À 08/07/2018

DEFESA CIVIL

Data	Quar	Marmiteix M	Total dia	Total Mês	Quantid	Marmiteix G	Total dia	Total Mês	Total Geral	Observações
07/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	R\$ 12,20	R\$ 48,80	R\$ 48,80		11:20/04
08/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	R\$ 12,20	R\$ 48,80	R\$ 97,60		19:50/04
10/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 183,00		11:25/03 - 19:45/04
11/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	R\$ 12,20	R\$ 109,80	R\$ 292,80		11:30/05 - 20:55/04
12/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ 12,20	R\$ 122,00	R\$ 414,80		11:30/05 - 20:45/05
13/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 12,20	R\$ 36,60	R\$ 451,40		20:30/03
14/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 536,80		11:20/04 - 20:15/03
15/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	R\$ 12,20	R\$ 109,80	R\$ 646,60		11:43/05 - 19:51/04
16/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 732,00		19:30/03
17/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 12,20	R\$ 36,60	R\$ 768,60		20:10/03
18/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 12,20	R\$ 61,00	R\$ 829,60		11:35/03 - 20:00/02
19/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 915,00		12:10/04/19:55/03
20/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	R\$ 12,20	R\$ 109,80	R\$ 1.024,80		11:30/05/ - 19:30/04
21/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	R\$ 12,20	R\$ 48,80	R\$ 1.073,60		20:10/04
22/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 1.159,00		11:50/03 - 21:15/04
23/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 1.244,40		11:46/04 - 20:30/03
24/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ 12,20	R\$ 122,00	R\$ 1.366,40		11:35/06 - 21:10/04
25/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 12,20	R\$ 36,60	R\$ 1.403,00		21:00/03
26/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	R\$ 12,20	R\$ 48,80	R\$ 1.451,80		20:35/04
27/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 1.537,20		11:50/04 - 20:40/03
28/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ 12,20	R\$ 122,00	R\$ 1.659,20		11:40/04 - 12:00/01 - 20:20/05
29/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 12,20	R\$ 61,00	R\$ 1.720,20		29/06/2005
30/06/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 1.805,60		11:35/03 - 19:55/04
01/07/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 1.891,00		11:40/04 - 19:55/03
02/07/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 12,20	R\$ 85,40	R\$ 1.976,40		11:30/03 - 20:20/04
03/07/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 12,20	R\$ 73,20	R\$ 2.049,60		19:00/06
04/07/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 12,20	R\$ 36,60	R\$ 2.086,20		20:55/03
05/07/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 12,20	R\$ 73,20	R\$ 2.159,40		11:30/03 - 20:00/03
06/07/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	R\$ 12,20	R\$ 97,60	R\$ 2.257,00		11:25/04 - 20:35/04
07/07/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 12,20	R\$ 73,20	R\$ 2.330,20		19:30/06
08/07/2018		R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 12,20	R\$ 73,20	R\$ 2.403,40		11:15/03 - 20:15/03
TOTAL	0	QUANTIDADE	DIÁRIO	MENSAL	QUANTIDADE	DIÁRIO	MENSAL	TOTAL GERAL		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	197	R\$ 2.403,40	R\$ 2.403,40	R\$2.403,40		

ABO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS QUE ESTA ALIMENTAÇÃO FOI AUTORIZA POR ESTE GESTOR AOS FUNCIONÁRIOS DA DEFESA CIVIL EM SERVIÇO.

Marília, 25 DE MARÇO DE 2018

GESTOR/ASSINATURA



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 211/2018

Data : 13/09/2018

Conta Creditada LANCHONETE 1204 LTDA.

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 59-

Conta: 34565-2

Valor Pago: 2.403,40

Nº Autenticação: B955BE76C6F1A696