



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: 112 / 2019 Ordinário Data: 15/01/2019 Página 1 / 2

Credor: 105088 A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.839.144/0001-90

Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:15174-6

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 215 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 77/2018 Nº NAD.....: 116 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 210.000,00	Valor 990,50	Saldo Atual 209.009,50

HISTÓRICO: Aquisição de alimentação tipo marmiteix destinados as Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNII	REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX PESO MINIMO EXIGIDO DE 750G POR REFEIÇÃO, CARDAPIO MINIMO EXIGIDO: FEIJAO, 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.	10,70	42,80
2	81,00	UNII	REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX PESO MINIMO EXIGIDO DE 900G POR REFEIÇÃO, CARDAPIO MINIMO EXIGIDO: FEIJAO, 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.	11,70	947,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	990,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR N° 05075370
de Marialva

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 _____ 28 JAN. 2019

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

PAGO

Credor: A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROS/
C.N.P.J.: 10.839.144/0001-90



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: 112 / 2019 Ordinário Data: 15/01/2019 Página 2 / 2

Credor: 105088 A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.839.144/0001-90 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:15174-6

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 215
Desdobramento: 41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 77/2018

Nº NAD.....: 116

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
210.000,00

Valor
990,50

Saldo Atual
209.009,50

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

990,50

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

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

28 JAN 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA

C.N.P.J.: 10.839.144/0001-90

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****191 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 15/01/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 105088 - A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA LTDA - ME****CNPJ: 10.839.144/0001-90****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: (44) 3232-6801**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	190 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.002.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	77 / 2018
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	215 / 2018
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	20/11/2019
Projeto/Atividade: 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Data Publicação:	22/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	20/11/2018
Desdobramento: 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2018215
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 215	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de alimentação tipo marmitex destinados as Secretarias e Departamentos desta Prefeitura**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** até 30 (trinta) após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105545	REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO RESTAURA MARMITEX PESO MINIMO EXIGIDO DE 750G NTE POR REFEIÇÃO, CARDÁPIO MINIMO EXIGIDO: TOMODATI FEIJAO, 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.		UNID.	4,00	10,7000	42,80
2	105544	REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO RESTAURA MARMITEX PESO MINIMO EXIGIDO DE 900G NTE POR REFEIÇÃO, CARDÁPIO MINIMO EXIGIDO: TOMODATI FEIJAO, 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.		UNID.	81,00	11,7000	947,70
Total:							990,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

PERÍODO DE 01/12 À 31/12/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SETOR VIGILÂNCIA

Data	Quant	Marmitex M	Total dia	Total Mês	Quant	Marmitex G	Total dia	Total Mês	Total Geral	Observações
01/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 11,70	R\$ 58,50	R\$ 58,50		S/H/05/HUMBERTO
02/12/2018	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 10,70	14	R\$ 11,70	R\$ 163,80	R\$ 222,30		11:00/10/HUMBERTO/S/H/05/HUMBERTO
04/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40	R\$ 245,70		12:50/02/HUMBERTO
05/12/2018	2	R\$ 10,70	R\$ 21,40	R\$ 32,10	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 280,80		12:00/03/HUMBERTO/13:00/02/HUMBERTO
07/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 292,50		11:00/01/HUMBERTO
08/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 11,70	R\$ 70,20	R\$ 362,70		11:00/06/HUMBERTO
09/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 11,70	R\$ 58,50	R\$ 421,20		11:00/05/HUMBERTO
10/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 432,90		11:00/01/HUMBERTO
12/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 11,70	R\$ 58,50	R\$ 491,40		12:00/05/HUMBERTO
13/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 503,10		12:00/01/HUMBERTO
15/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 11,70	R\$ 58,50	R\$ 561,60		12:00/05/HUMBERTO
16/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 11,70	R\$ 70,20	R\$ 631,80		12:00/06/HUMBERTO
17/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 643,50		11:00/01/HUMBERTO
18/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 655,20		13:00/01/HUMBERTO
20/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 690,30		S/H/03/HUMBERTO
22/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 11,70	R\$ 58,50	R\$ 748,80		S/H/05/HUMBERTO
23/12/2018	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 42,80	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 760,50		S/H/02/HUMBERTO
24/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40	R\$ 783,90		S/H/02/HUMBERTO
25/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 795,60		S/H/01/HUMBERTO
26/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40	R\$ 819,00		18:00/02/HUMBERTO
27/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 854,10		13:00/01/HUMBERTO/S/H/02/HUMBERTO
28/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 865,80		S/H/01/HUMBERTO
29/12/2018		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 11,70	R\$ 81,90	R\$ 947,70		S/H/05/HUMBERTO/S/H/02/HUMBERTO
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		

HKA

		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 42,80	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 42,80	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 42,80	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 42,80	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 947,70		
TOTAL	QUANTIDADE	DIÁRIO	MENSAL	QUANTIDADE	DIÁRIO	MENSAL	TOTAL GERAL		
	4	R\$ 42,80	R\$ 42,80	81	R\$ 947,70	R\$ 947,70	R\$990,50		

Declaro para os devidos fins que foi autorizada a aquisição desta alimentação por este setor Vigilância a servidores em serviço.

Marialv 29 DE MARÇO DE 2018

GESTOR

WD

RECEBEMOS DE A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/01/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 990,50		NF-e Nº 11 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA LTDA RUA GASTAO VIDIGAL, 593 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-6108 agnaldomarcondes@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 11 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4119 0110 8391 4400 0190 5500 1000 0000 1110 0000 0361 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190008760330 16/01/2019 15:26:44		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048071330	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.839.144/0001-90		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/01/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/01/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:24:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	990,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 85	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5	REFEICAÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX 750GR.	21069090	0102	5102	UN	4,0000	10,700000	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	REFEICAÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX 900GR.	21069090	0102	5102	UN	81,0000	11,700000	947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGO	C. 215
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 3718 DE 20/11/18	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESAS 191/2019 / Trib aprox Federal: R\$: 41,60 / Estadual: R\$: 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------