



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: 2311 / 2019 Ordinário Data: 13/03/2019 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação:.....: 77/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD:.....: 2353
Reduzido: 343	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Dotação Inicial 945.000,00	Saldo Anterior 934.268,15
Valor 1.207,20	Saldo Atual 933.060,95

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	33,00	UNII	REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEIX PESO MINIMO EXIGIDO DE 750G POR REFEIÇÃO, CARDÁPIO 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	353,10
2	73,00	UNII	REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEIX PESO MINIMO EXIGIDO DE 900G POR REFEIÇÃO, CARDÁPIO 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	854,10

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.207,20

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA/
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: 2311 / 2019 Ordinário Data: 13/03/2019 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 77/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 2353
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 343	
Desdobramento: 41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
945.000,00	934.268,15	1.207,20	933.060,95

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.207,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROS/ C.N.P.J.: 10.839.144/0001-90

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2672 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/03/2019****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: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	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: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 343	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.	33,00	10,7000	353,10
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.	73,00	11,7000	854,10
Total:							1.207,20

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / DEPT PAVIMENTAÇÃO.

Data	Quantidade	Marmiteix M	Total dia	Total Mes	Quantidade	Marmiteix G	Total dia	Total Mes	Total Geral	Observação
01/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 10,70		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton
01/02/2019	2	R\$ 10,70	R\$ 21,40	R\$ 32,10	4	R\$ 11,70	R\$ 46,80	R\$ 46,80		Solicitado por Carlos e retirado por Elivelto
02/02/2019	2	R\$ 10,70	R\$ 21,40	R\$ 53,50	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 81,90		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton
04/02/2019	3	R\$ 10,70	R\$ 32,10	R\$ 85,60	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 117,00		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton
05/02/2019	3	R\$ 10,70	R\$ 32,10	R\$ 117,70	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 152,10		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton
06/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 128,40	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40	R\$ 175,50		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços São Luz e Jacana
07/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 139,10	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 210,60		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços São Luz e Jacana
08/02/2019	2	R\$ 10,70	R\$ 21,40	R\$ 160,50	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 245,70		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços São Luz e Jacana
09/02/2019	3	R\$ 10,70	R\$ 32,10	R\$ 192,60	4	R\$ 11,70	R\$ 46,80	R\$ 292,50		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços São Luz aterro
11/02/2019	2	R\$ 10,70	R\$ 21,40	R\$ 214,00	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 327,60		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços São Luz e Jacana
13/02/2019		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 214,00	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40	R\$ 351,00		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços São Luz aterro
14/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 224,70	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 386,10		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços Aterro e Jacana
15/02/2019	2	R\$ 10,70	R\$ 21,40	R\$ 246,10	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 386,10		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton
15/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 256,80	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 421,20		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços em Santa Fé e São Luiz
16/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 267,50	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 432,90		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton paar serviços na estrada 5
18/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 278,20	6	R\$ 11,70	R\$ 70,20	R\$ 503,10		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços São Luz e Jacana
19/02/2019		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 278,20	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 514,80		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton paar serviços na estrada 5 Cruzeiro
20/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 288,90	6	R\$ 11,70	R\$ 70,20	R\$ 585,00		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton paar serviços na estrada 5
21/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 299,60	5	R\$ 11,70	R\$ 58,50	R\$ 643,50		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços Aterro e Estrada Balibnot
22/02/2019		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 299,60	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 655,20		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton
22/02/2019	2	R\$ 10,70	R\$ 21,40	R\$ 321,00	4	R\$ 11,70	R\$ 46,80	R\$ 702,00		Solicitado por Roger Campos e retirado por Elivelton para serviços no Aterro e Santa Fé
23/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 331,70	5	R\$ 11,70	R\$ 58,50	R\$ 760,50		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços Aterro e Santa Fé
25/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 342,40	5	R\$ 11,70	R\$ 58,50	R\$ 819,00		Solicitado por Fernando e retirado por Elivelton para serviços no aterro
26/02/2019	1	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 353,10	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40	R\$ 842,40		Solicitado po Marcelo Sanches para e retirado por Elivelton para serviços em Santa Fé
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 353,10		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 842,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 342,40		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 842,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 353,10		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 842,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 353,10		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 842,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 353,10		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 842,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 353,10		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 842,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 353,10		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 842,40		
TOTAL	QUANTIDADE		DÍÁRIO	DIÁRIO	QUANTIDADE	DÍÁRIO	DIÁRIO	TOTAL GERAL	R\$1.207,20	
	33		R\$ 353,10	R\$ 353,10	73		R\$ 854,10			

Declaro para os devidos fins que foi autorizada a aquisição desta alimentação por este setor (PAVIMENTAÇÃO) a operários em serviço externo.

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

RECEBEMOS DE A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/03/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.207,20		NF-e Nº 000000025 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RESTAURANTE TOMODATI RUA GASTAO VIDIGAL, 593 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-6108 agnaldomarcodes@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000025 L. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 0310 8391 4400 0190 5500 1000 0000 2510 0000 1697 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141190048215400 18/03/2019 13:49:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9048071330		10.839.144/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	18/03/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	18/03/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	(44)3232-8383	PR	13:48:38

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	50,70	1.207,20
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	1.207,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
106					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	REFEICAÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX 750GR.	21069090	0102	5102	UN	33,0000	10,700000	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	REFEICAÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX 900GR.	21069090	0102	5102	UN	73,0000	11,700000	0,00	854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☒ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
 DATA: 21/11/18
 DE 20/11/18

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO NR. 2311/2019 - PAVIMENTAÇÃO / Trib aprox Federal: R\$: 50,70 / Estadual: R\$: 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 801EC4	RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 67/2019

Data : 25/03/2019

Conta Creditada A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 15174-6

Valor Pago: 1.207,20

NºAutenticação: 5BF2CBB0B6CC1495