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: 2312 / 2019 **Ordinário** **Data:** 13/03/2019 **Página** 1 / 1

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 URBANOS
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 387
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.....: 2354
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	36.452,66	386,10	36.066,56

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

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	33,00	UNII	REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX PESO MINIMO EXIGIDO DE 900G POR REFEIÇÃO, CARDAPIO MINIMO EXIGIDO: FEIJAO, ARROZ, PREPARAÇOES 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	386,10

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 386,10

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2673 / 2019

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 13/03/2019**

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: 06.007.	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	77 / 2018
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	215 / 2018
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termíno:	20/11/2019
Projeto/Atividade: 2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	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:** 387 **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	105544	REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX PESO MINIMO EXIGIDO DE 900G POR REFEIÇÃO, CARDAPIO MINIMO EXIGIDO: FEIJAO, ARROZ, PREPARAÇOES 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.	RESTAURANTE TOMODATI	UNID.	33,00	11,7000	386,10

Total: **386,10**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RESTAURANTE TOMODATI: PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS /DEPTO DE LIMPEZA

Data	Quantidade	Marmitex M	Total dia	Total Mês	Quantidade	Marmitex G	Total dia	Total Mês	Total Geral	Observação
01/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	1	R$ 11,70	R$ 11,70	R$ 11,70		Solicitado por Roger Csmpos as 11:00 para servidore em serviços de limpeza.
05/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	1	R$ 11,70	R$ 11,70	R$ 23,40		Solicitado por Roger Campos as 11:00 para serviços de limpeza IBC
05/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	4	R$ 11,70	R$ 46,80	R$ 70,20		Solicitado por Roger Campos as 11:00 para serviços de limpeza IBC
07/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	10	R$ 11,70	R$ 117,00	R$ 187,20		Solicitado por (não informado) serviços de limpezas em Aquidabem
11/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	3	R$ 11,70	R$ 35,10	R$ 210,60		Solicitado por Ricardo para serviços de limpezas
14/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	9	R$ 11,70	R$ 105,30	R$ 327,60		Solicitado por Roger Campos as 11:00 para limpezas de aterro
19/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	1	R$ 11,70	R$ 11,70	R$ 339,30		Solicitado por Roger Campos as 11:00 para serviços de limpezas autorizado por Victor Martins
22/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	1	R$ 11,70	R$ 11,70	R$ 351,00		Solicitado por Roger Campos para serviços de limpezas
26/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	1	R$ 11,70	R$ 11,70	R$ 362,70		Solicitado por Roger Campos para serviços de limpezas
27/02/2019	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	2	R$ 11,70	R$ 23,40	R$ 386,10		Solicitado por Roger Campos para serviços de limpezas
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
	0	R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 386,10		
		R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 11,70	R$ 0,00			
		R$ 10,70	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 11,70	R$ 0,00			
TOTAL	**QUANTIDADE**		**DIÁRIO**	**MENSAL**	**QUANTIDADE**		**DIÁRIO**		**TOTAL GERAL**	
	0		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**33**		**R$ 386,10**		**R$386,10**	

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

Marialva 30 de Novembro 2018

GESTOR

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$ 386,10		NF-e Nº 000000023 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
RESTAURANTE TOMODATI RUA GASTAO VIDIGAL, 593 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-6108 agnaldomarcondes@gmail.com	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000023 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4119 0310 8391 4400 0190 5500 1000 0000 2310 0000 1676 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	141190048213732 18/03/2019 13:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9048071330		10.839.144/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	18/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86990-000	18/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		13:46:53

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	16,22	386,10
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	386,10

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
33					

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
7	REFEICAO FORNECIDA EM EMBALGEM TIPO MARMITEX 900GR.	21069090	0102	5102	UN	33,0000	11,700000	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PR
215/18
Moacir Renedo Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
77/18 DE 20/11/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO NR. 2312/2019 LIMPEZA / Trib aprox Federal: R$: 16,22 / Estadual: R$: 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 801EC4	

BANCO DO BRASIL

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: **386,10**

NºAutenticação: **7003CEC38EA73FC3**