



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: 7555 / 2019 Ordinário Data: 13/08/2019 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
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.....: 7671

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

177,38

Valor

140,40

Saldo Atual

36,98

HISTÓRICO: Aquisição de alimentação tipo marmiteix destinados ao departamento de limpeza publica.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	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	140,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

140,40

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA

Data	Quantidade	Mantex M	Total dia	Total Mes	Quantidade	Mantex G	Total dia	Total Mes	Total Geral	Observação
10/07/2019		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	R\$ 11,70	R\$ 70,20	R\$ 70,20		Solicitado por servidores do departamento de limpeza publica
11/07/2019		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 81,90		Solicitado por servidores do departamento de limpeza publica
25/07/2019		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 11,70	R\$ 35,10	R\$ 117,00		Solicitado por servidores do departamento de limpeza publica
27/07/2019		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40	R\$ 140,40		Solicitado por servidores do departamento de limpeza publica
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 70,20		Solicitado por servidores do departamento de limpeza publica
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
		R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 140,40		
TOTAL	QUANTIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	DÍARIO	R\$ 140,40	TOTAL GERAL	R\$ 140,40	

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

Mariaiva 30 de Novembro 2018

GESTOR



RECEBEMOS DE A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROSA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000051 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 13/08/2019 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 140,40 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 - SAÍDA Nº 000000051 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4119 0810 8391 4400 0190 5500 1000 0000 5110 0000 4716		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048071330		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190143824758 13/08/2019 14:13:15	
		CNPJ / CPF 10.839.144/0001-90			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 13/08/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR		HORA DA SAÍDA 14:10:59	
FONE / FAX (44)3232-8383				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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	5,90	140,40
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	140,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
12											

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 IPI
7	REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX 900GR.	21069090	0102	5102	UN	12.0000	11.700000	0.00	140,40	0.00	0,00	0,00	0,00


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 21118
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 72118	DE 20/11/18
	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº DO EMPENHO 7555 / 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA / Trib aprox Federal: R\$: 5,90 / Estadual: R\$: 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br FK D11D7F	RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 229/2019

Data : 11/09/2019

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 15174-6

Valor Pago: 140,40

NºAutenticação: A3762B41085A9988

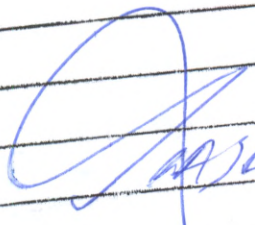
REQUISIÇÃO PARA REFEIÇÃO

Secretaria de
Depto: Limpeza Pública

DATA: ____/____/____ - HORAS: ____:

PRODUTO	UN	QUANTIA	R\$/UN	TOTAL
MARMITEX	G	6		
MARMITEX	M			
MARMITEX	P			

OBS:

 MARGARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

SECRETARIA/DEPARTAMENTO:

REQUISIÇÃO PARA REFEIÇÃO

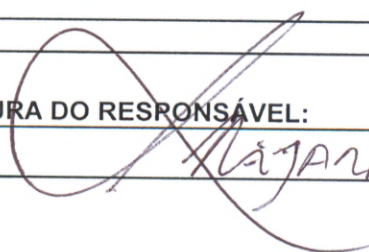
DATA: 10 / 7 / 19 - HORAS: _____:_____

PRODUTO	UN.	QUANTIDADE	R\$/UN.	TOTAL
MARMITEX	G	<u>1</u>		
MARMITEX	M			

OBS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

NOME:

 Magdalena

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

SECRETARIA/DEPARTAMENTO:

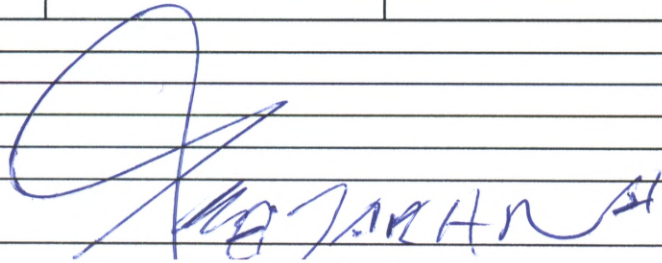
REQUISIÇÃO PARA REFEIÇÃO

DATA: 11 / 07 / 19 - HORAS: _____

PRODUTO	UN.	QUANTIDADE	R\$/UN.	TOTAL
MARMITEX	G	<u>3</u>		
MARMITEX	M			

OBS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

SECRETARIA/DEPARTAMENTO:

REQUISIÇÃO PARA REFEIÇÃO

DATA: 25 / 07 / _____ - HORAS: _____ : _____

PRODUTO	UN.	QUANTIDADE	R\$/UN.	TOTAL
MARMITEX	G	<u>1</u>		
MARMITEX	M			

OBS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

NOME:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

SECRETARIA/DEPARTAMENTO:

REQUISIÇÃO PARA REFEIÇÃO

DATA: 27 / 07 / 19 - HORAS: _____

PRODUTO	UN.	QUANTIDADE	R\$/UN.	TOTAL
MARMITEX	G	<u>2</u>		
MARMITEX	M			

OBS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

NOME: