



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2567 / 2015

Ordinário

Data: 02/03/2015

Página 1 / 1

Credor: 101650 AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 82.650.052/0001-78

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 485

F. de Recurso: 33935 Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS) 33935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 32/2014

Data Licitação.: 03/04/2014

Nº Contrato....: 201485/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
10.000,00

Saldo Anterior
1.718,56

Valor
80,00

Saldo Atual
1.638,56

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	unid	CAFÉ TORRADO E MOIDO APROVADO PELA ABIC, PACOTE COM 500GR	4,00	80,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

80,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIR
C.N.P.J.: 82.650.052/0001-78

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL EIRELI
AV RIO DE JANEIRO, 221
CENTRO - 86010-918
LONDRINA - PR Fone/Fax: (43) 3026-9171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.386

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0382 6500 5200 0178 5500 1000 0123 8610 0011 3355

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

141150036780466 - 11/03/2015 09:00:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053607605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

82.650.052/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/03/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

11/03/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(44) 03232-8368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:59:58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAVIDSON MARCELO GUERBER

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

APR4553

UF

PR

CNPJ / CPF

022.188.809-89

ENDEREÇO

RUA PISTOIA

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

CEREJA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

10,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500G	09012100	020	5101	PCT	20,00000	4,00000	80,00	80,00	5,60		7,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3214 DE ____/____/____



ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG : 5878-5 C/C 8330-5 EMEPENHO : REQ. N. 49 / CONT. 85/2014 - ID : 201485 - PE. /2014 LOCAL DE ENTREGA : RUA MAXIMILIANO BERTAO N. 26 JD CUSTODIO MARIALVA - PR CREAS Vendedor: Davidson Marcelo Guerber Email do Destinatário: marcelocafecereja@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

05/05/2015

- BANCO DO BRASIL -

8:30:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.018.605-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/04
29/04/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

111-10000000

VALOR TOTAL:

80,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AMERICA COMISSARIA AGROMERCANT

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.407-X

CONTA : 00.000.008.330-5

=====

Nr. Autenticação: 1.C67.EF4.75C.485.54C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2709 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/3/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101650 - AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI**CNPJ:** 82.650.052/0001-78**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	32 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação:	3/4/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 33935	Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 485	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	59249	CAFÉ TORRADO E MOIDO APROVADO PELA ABIC, PACOTE COM 500GR	unidad	20,00	4,0000	80,00
Total:						80,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração