



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: 3301 / 2015 Ordinário Data: 17/03/2015 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 282

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 32/2014

Data Licitação.: 03/04/2014

Nº Contrato....: 201485/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

1.200.000,00

Saldo Anterior

975.241,99

Valor

320,00

Saldo Atual

974.921,99

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
80	unid		CAFÉ TORRADO E MOIDO APROVADO PELA ABIC, PACOTE COM 500GR	4,00	320,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

320,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Nº. 000.012.473
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0382 6500 5200 0178 5500 1000 0124 7310 0011 4227
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150042682388 - 20/03/2015 11:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9053607605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
82.650.052/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PR

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
CEP
86990-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
(44) 03232-8368

DATA DA EMISSÃO
20/03/2015
DATA DA SAÍDA
20/03/2015
HORA DA SAÍDA
11:47:51

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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	
320,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
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	320,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
DAVIDSON MARCELO GUERBER
ENDEREÇO
RUA PISTOIA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
APR4553

UF
PR

CNPJ / CPF
022.188.809-89

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
CEREJA

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

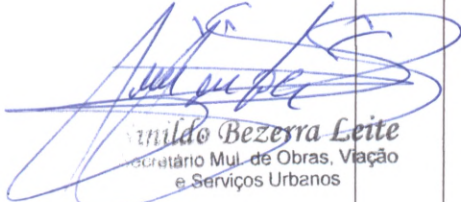
ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
CEREJA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	80,00000	4,00000	320,00	320,00	22,40		7,00		
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 32/14 DE _____ CP  Vinícius Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos														

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG : 5878-5 C/C 8330-5 EMPENHO : REQ. N. S/N - PROC. N. 49/ CONT. 85/2014 - ID: 01485 - PE. 32/2014 LOCAL DE ENTREGA : RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS N. 835 CENTRO MARIALVA - PR LMOXARIFADO Vendedor: Davidson Marcelo Guerber Email do Destinatário: marcelocafecereja@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3493 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/3/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 101650 - AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI****CNPJ: 82.650.052/0001-78****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	32 / 2014
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 282	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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	unidade	80,00	4,0000	320,00
Total:						320,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Dados do Débito

Agência : 2.278-0
Conta : 00.000.005.380-5

Dados do Favorecido

Inscrição : 82.650.052/0001-78
Favorecido : AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência : 3.407-X - 3407X
Conta Corrente : 00.000.008.330-5

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente

Nr.Doc.Crédito : 85-1000000000 Data da Remessa : 00/00/0000
Valor do Pagamento : 320,00 Data do Pagamento : 15/04/2015
Valor da Liquidação: 320,00 Data da Liquidação: 15/04/2015
Situação atual : Pago Nr. Autenticação : 6.9DF.767.68C.6BB.C75
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
14/04/2015	Confirmação de pagamento agendado
17/04/2015	Crédito efetuado
17/04/2015	

