



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: 14221 / 2015

Ordinário

Data: 06/11/2015

Página 1 / 1

Credor: 47191 ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - - C.E.P. - Maringá - PR

C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30

Insc. Est.: 74501499-20

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 114
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 31/2013

Data Licitação.: 25/04/2013

Nº Contrato....: 2013100/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
250.000,00

Saldo Anterior
46.482,44

Valor
112,00

Saldo Atual
46.370,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CASA DA UVA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	28	frasc	Refrigerante cola de 2 litros não fermentado não alcólico com açúcar água gaseificada extrato de noz da cola caféina corante caramelo IV acidulante e aroma natural sem gluten e sem quantidade significativa de proteínas gorduras totais e fibra alimentar	4,00	112,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

112,00

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO D
C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30

RECEBEMOS DE ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L/	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.103.858
SÉRIE :	3

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA	
RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259	
ATACADO MARINGÁ	PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR
Indústria & Comércio Ltda	TEL/FAX: 4432661666
	CEP: 87065210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.103.858
SÉRIE :3
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 1172 2721 4900 0130 5500 3000 1038 5810 0262 8010

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 MERC.ADQ.REC.TERC.SUBS.TRIB. P/SUBSTITUIDO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
7450149920	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
141150175167843 - 12/11/2015 15:23:06	
CNPJ	
72.272.149/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		12/11/2015	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		12/11/2015	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
MARIALVA	32328383	PR		14:23:00	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
103858/1	14/12/2015	112,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		112,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	112,00			

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	
28				0		56,000		56,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2461	REFRIGERANTE DE COLA - 2 L	22060090	060	5405	UN	28,0000	4,0000	112,00						70,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3113 DE _____

CPD

Faconetti

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. PREGAO 031 - REQ 2203 - CASA DA UVA - AV. CRISTOV AO COLOMBO 03	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14922 / 2015****Página 3 / 8****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/11/2015

Fornecedor: 47191 - ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 72.272.149/0001-30 **Insc. Estadual:** 74501499-20
Endereço: RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583
Bairro: Pq. Cerealista **Cidade:** Maringá - PR **CEP: -**
Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	59 / 2013
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	31 / 2013
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07		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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CASA DA UVA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	54922	Refrigerante cola de 2 litros, não fermentado, não alcóico, com açúcar, água gaseificada, extrato de noz da cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural, sem gluten e sem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais e fibra alimentar	frasco	28,00	4,0000	112,00
Total:						112,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 446/2015

Data : 21/12/2015

Conta Creditada ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 12025-1

Valor Pago: 112,00

NºAutenticação: 6D509C7FB0B44684