



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: 114 / 2015 Ordinário Data: 06/01/2015 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
1.199.845,16

Valor
320,00

Saldo Atual
1.199.525,16

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	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

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 21/2015

Data : 13/02/2015

Conta Creditada AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5878-5

Conta: 8330-5

Valor Pago: 320,00

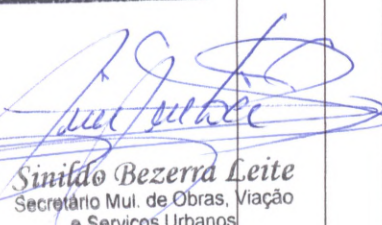
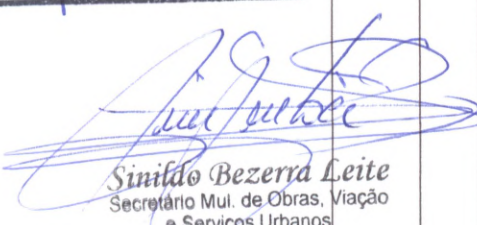
Nº Autenticação: 9ED8DC8FDB9D3808

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL EIRELI AV RIO DE JANEIRO, 221 CENTRO - 86010-918 LONDRINA - PR Fone/Fax: (43) 3026-9171		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.012.070 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 4115 0182 6500 5200 0178 5500 1000 0120 7010 0011 0182 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 141150009619699 - 21/01/2015 08:53:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
9053607605				82.650.052/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45		21/01/2015	
MUNICIPIO DE MARIALVA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA		PR (44) 03232-8368		ISENTO	
				HORA DA SAÍDA	
				08:44:56	

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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				APR4553		PR		022.188.809-89	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PR			
RUA PISTOIA		LONDRINA		PR							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
4	CAIXAS	CEREJA		0,000	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 <u>32/14</u> DE _____ 													
 Simão Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG : 5878-5 C/C 8330-5 EMPENHO : REQ.N.127 - PROC.N.49/CONT. 49/CONT. 85/2014-ID: 201485 - PE. 32/2014 LOCAL DE ENTREGA : RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS N.835 CENTRO MARIALVA - PR ALMOXARIFADO Vendedor: Davidson Marcelo Guerber Email do Destinatário: marcelocafeccereja@hotmail.com	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****127 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/1/2015**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	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 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