



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: 234 / 2015 Ordinário Data: 13/01/2015 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 379
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 32/2014

Data Licitação.: 03/04/2014

Nº Contrato....: 201485/2014

Nº Convênio: /

01510

Dotação Inicial
724.100,00

Saldo Anterior
723.359,35

Valor
320,00

Saldo Atual
723.039,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

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:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.012.074
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0182 6500 5200 0178 5500 1000 0120 7410 0011 0220

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

141150009645768 - 21/01/2015 09:21:13

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

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

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 PISTOLA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

CAIXAS

CEREJA

SN

0,000

40,000

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

APR4553

UF

PR

CNPJ / CPF

022.188.809-89

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32114 DE

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria
Controle e Avaliação
4916

DADOS ADICIONAIS

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 CAMPOS SALES N.425 CENTRO MARIALVA - PR
SECRETARIA DE SAUDE 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****246 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/1/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101650 - AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI**CNPJ:** 82.650.052/0001-78**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	32 / 2014
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 379	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	80,00	4,0000	320,00
Total:						320,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 42/2015

Data : 09/03/2015

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: 2A79086DF933487F