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: 2388 / 2015 **Ordinário** **Data:** 25/02/2015 **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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 89
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
5.250,00	4.485,86	48,00	4.437,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	12	unid	CAFÉ TORRADO E MOIDO APROVADO PELA ABIC, PACOTE COM 500GR	4,00	48,00

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **48,00**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

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

RECEBEMOS DE AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 48,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.320
Série 001

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. 000.012.320
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4115 0282 6500 5200 0178 5500 1000 0123 2010 0011 2698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**141150029762647 - 26/02/2015 17:31:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9053607605		**82.650.052/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIALVA	**76.282.680/0001-45**	**26/02/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R SANTA EFIGENIA, 680	**CENTRO**	**86990-000**	**26/02/2015**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	**PR**	**(44) 03232-8368**		**17:31:51**

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
48,00	**3,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**

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**	**48,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DAVIDSON MARCELO GUERBER	**(0) Emitente**		**APR4553**	**PR**	**022.188.809-89**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PISTOIA	**LONDRINA**	**PR**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**	**CEREJA**		**0,000**	**6,000**

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	12,00000	4,00000	48,00	48,00	3,36		7,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 32/14 DE __/__/____
CPL

Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contrat.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG : 5878-5 C/C 8330-5 EMPENHO : REQ. N. 1640 - PROC. N. 49 / CONT. 85/2014 - ID : 201485 - PE. 32/2014 LOCAL DE ENTREGA : RUA SANTA EFIGENIA N. 680 CENTRO MARIALVA - PR PACO MUNICIPAL Vendedor: Davidson Marcelo Guerber Email do Destinatário: marcelocafecereja@hotmail.com

SEC. PUB.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2517 / 2015

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 25/2/2015**

Fornecedor: 101650 - AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI
CNPJ: 82.650.052/0001-78 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.007.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	32 / 2014
Sub Função: 181	Policiamento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA.

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	12,00	4,0000	48,00

Total: **48,00**

Paulo César Mori
Responável pela Elaboração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Agência: : 22780
Conta : 53805 CONTA F P M
Lote nº: 64/2015
Data : 12/03/2015

Conta Creditada AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 5878-5
Conta: 8330-5

Valor Pago: 48,00

Nº Autenticação: 714F65F8641691FF