



PREFEITURA 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: 4903 / 2016 Ordinário Data: 26/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 48353 ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

Insc. Est.:

Ag

C/C

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| Orgão: 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 03.009. | DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO | Nº Licitação.....: 31/2016 |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. | MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO | Data Licitação.: 11/04/2016 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | Nº Contrato...: 201678/2016 |
| Desdobramento: 07 99 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Nº Convênio: / |
| Reduzido: 114 | | |
| F. de Recurso: 1000 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR | 01000 |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 262.500,00 | 181.859,06 | 101,15 | 181.757,91 |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 7 | PCT | Arroz agulhinha tipo 1, pacote plástico transparente de 5 kg# | 14,45 | 101,15 |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

101,15

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de


Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.003.224 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
| ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringá, PR - CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.224 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0404 2915 3500 0110 5500 1000 0032 2410 0400 0003 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 | |

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056143120 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 04.291.535/0001-10 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160065685453 - 27/04/2016 16:44 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | | 76.282.680/0001-45 | 27/04/2016 |
| ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86990-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Marialva | FONE/FAX | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,15 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 101,15 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 72 | ARROZ AGULHINHA | 20055100 | 0400 | 5102 | PCT | 7,0000 | 14,4500 | 101,15 | | | 0,00 | | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 7816
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 3116 DE 11/04/16

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0000000000000000 | | | |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQ. 2406 - BANCO SANTANDER AG 4541 C/C 13002787-4 | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**5169 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/4/2016

Página 1 / 1

Fornecedor: 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

CNPJ: 04.291.535/0001-10

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone: 32323

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-----------------|
| Órgão: 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Processo: | 59 / 2016 |
| Unid. Orçamentária: 03.009. | DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO | Modalidade: | Pregão |
| Função: 04 | Administração | Nº Licitação: | 31 / 2016 |
| Sub Função: 122 | Administração Geral | Nº Contrato: | / |
| Programa: 0003 | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE | Termínio: | |
| Projeto/Atividade: 2164 | MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO | Data Publicação: | |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO | Homologação: | 11/4/2016 |
| Desdobramento: 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ID Contrato: | |
| SubDesdobramento: 99 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Subvenção: | / |
| Fonte de Recurso: 01000 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | Cód. do Bem: | |
| Recurso: | Próprio | | |
| Contrapartida: | Não | Reduzido: 114 | Convênio Nº.: / |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: de acordo com a ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|-------|---|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 73567 | Arroz agulhinha tipo 1, pacote plástico transparente de 5 kg# | PCT | 7,00 | 14,4500 | 101,15 |
| Total: | | | | | | 101,15 |

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 219/2016

Data : 13/07/16

Conta Creditada **ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME**

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4541-

Conta: 13002787-4

Valor Pago: **101,15**

NºAutenticação: 29D4323D233DE945