ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

CNPJ: **75.425.314/0001-35** - FONE **(45) 3541-1184**

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO

17.584-C

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
014719/2020 Ordinari	Orcamentario

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

PRINCIPAL 1179

DOTAÇÃO 123060006.2.014.3390.,0.32.00MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR

SECUNDÁRIA 05955

CREDOR 5989 A. T. M. ALIMENTOS LTDA 001 531-2 0054332-2

ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ 3674 **FONE** (45) 3222-9635 **CIDADE** CASCAVEL PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preco/Pre	87			15.12.2020	31.12.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
552.500,00	206.552,57	11.563,32	194.989,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PELA AQUISICAO DE 173 CESTAS BASICAS COMPOSTAS POR: 1 PCT DE ACUCAR 5KG, 1 PCT DE ARROZ TIPO 1 5KG, 2 KG DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, 1 UN DE FUBA DE MILHO PRE-COZIDO, 1 UN DE MACARRAO, 2 LATAS DE OLEO 900 ML E 1 UN DE SAL, P/ DISTRIBUICAO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DECRETO No 84/2020, PEDIDO DE EMPENHO 5325/2020, PREGAO ELETRONICO 87/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 148/2020.	11.563,32	11.563,32
				TOTAL GERAL	11.563,32

Proj/Atividade ALIMENTACAO ESCOLAR

Fonte recurso 505 Royalties Tratado de Itai

A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE

AUTORIZO/PAGUE-SE

LANÇADOR | CONTADOR | SECRETARIO DA FAZENDA | ORDENADOR

PAGAMENTOS PARCIAIS

O.P. Nº	DATA	VALOR	SALDO

TESOURARIA

DECLARO(AMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PALA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

STA. TER. DE ITAIPU 24/12/2020

ASSINATURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Pedido de Empenho Nº. 5325/2020
Licitação Modalidade Pregão Nº. 87/2020
Ata de Registro de Preços Nº. 148/2020
Condição de Pagamento: Conforme entrega das mercadorias

I - EMPRESA AUTORIZADA

FORNCEDOR	CNPJ/INSC. EST.	ENDEREÇO/FONE	CEP/CIDADE/UF
A. T. M. ALIMENTOS LTDA	05.862.721/0001-24 9028984097	Rua Osvaldo Cruz, 3674 –0**45 3222-9635 -	85811-110- Cascavel - PR

II – DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
ÓRGÃO e UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	CATEGORIA ECONÔMICA	CÓDIGO REDUZIDO	DESPESA
0602	12	306	6	2.14	339032040 000	**5955**	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS

III - AUTORIZAÇÃO

Pela presente autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos Termos da Lei Federal nº 8.666/93.

IV - ITEM(S)

CÓDIGO	LOTE	ITEM	QUANT	UN	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL DO ITEM
26402	*2*	*1*	*173,00*	*Un*	*Cesta básica para doação, os produtos deverão estar acondicionados em embalagem plástica, lacradas de forma que impeça sua violação, contendo os seguintes produtos: 01 UNIDADE - AÇÚCAR CRISTAL BRANCO (PACOTE DE 5 KG) – Sacarose de cana de açúcar, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, peneirado, de boa qualidade, livre de sujidades, embalagem lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação. 01 UNIDADE - ARROZ TIPO 1 (PACOTE DE 5 KG) – Beneficiado, polido, longo, fino. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Com data de fabricação recente (conforme resolução ANVISA nº 12/78). Embalagem intacta. 02 UNIDADES -*	*66,84*	*11.563,32*

FINALIDADE: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Santa Terezinha de Itaipu, em 15 de dezembro de 2020

DIEGO LUCAS WELTER
Ordenador de Despesas – Dec. nº. 237/2019

TOTAL **11.563,32**

IMPORTANTE

I - O número deste pedido deverá constar na Nota Fiscal;
II - Não englobar duas ou mais pedidos numa Nota Fiscal;
III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.

ATM ALIMENTOS LTDA

RUA ALBA VIEIRA 683
Número: 683
Bairro: CATARATAS
Cep: 85818630 Fone: 4532229635
CASCAVEL - PR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

N. 34327
SERIE: 3
Folha 1 / 1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4120-1205-8627-2100-0124-5500-3000-0343-2716-8651-2802

Natureza de Operacao: VENDA MERC ADQ TERCEIROS

Protocolo de Autorizacao de Uso: 141200245527947

Inscricao Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributario	CNPJ
9028984097		05.862.721/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CPF/CNPJ	Data da Emissao
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU			75.425.314/0001-35	15/12/2020
Endereco		**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data Saida/Entrada**
RUA JOAO XXIII	00144	CENTRO	85875000	16/12/2020
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora Saida/Entrada**
4124053 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	4535411184	PR	ISENTO	17:32:13

FATURA

00034327	30/12/2020	11.563,32

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calculo ICMS Substituicao	Valor do ICMS Substituicao	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,32

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social	Frete por Conta (0 - Emitente 1 - Destinatario)	Placa do Veiculo	UF	CPF/CNPJ
ATM ALIMENTOS LTDA	0		PR	05862721000124
Endereco	**Cidade**		**UF**	**Inscricao Estadual**
RUA ALBA VIEIRA N 683	CASCAVEL		PR	9028984097

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0	CAIXAS/PACOTES	LETREIRO	000000	2733,400	2733,400

DADOS DO PRODUTO

Codigo	Descricão do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vlr.Unit.	Desconto Perc%	Desconto Valor	Vlr. Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Alir. ICMS
002395	ACUCAR CRISTAL 5KG	1701.99.00	5102	040	PC	173,000	10,64	0,00	0,00	1.840,72	0,00	0,00	0,00
000930	ARROZ BRANCO PCT 5KG	1006.30.11	5102	040	PC	173,000	23,90	0,00	0,00	4.134,70	0,00	0,00	0,00
002064	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG	0713.33.29	5102	040	KG	346,000	6,68	0,00	0,00	2.311,28	0,00	0,00	0,00
004600	FUBA 500GR	1102.20.00	5102	040	PC	173,000	1,86	0,00	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00
003894	MACARRAO PADRE NOSSO 500GR	1902.11.00	5102	040	PC	173,000	1,90	0,00	0,00	328,70	0,00	0,00	0,00
000300	OLEO DE SOJA 900ML	1507.90.11	5102	040	UN	346,000	7,24	0,00	0,00	2.505,04	0,00	0,00	0,00
002705	SAL REFINADO 1KG	2501.00.20	5102	040	PC	173,000	0,70	0,00	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares

Obs:CARGA: 2 PEDIDO: 1452 REPR: 0004 CLIENTE: 609
PEDIDO DE EMP.5325/20 PREG.87/20 - SEC.MUN.DE EDUCACAO
AG.0531-2 C/C 54332-2 BANCO DO BRASIL
Reg no PAT 080046471
Valor Aproximado dos Tributos R$ 2.537,62 (21,94%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

gane NF-e - (45) 3039-0829

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTA TER ITA
Agência	3391-X
Conta corrente	17584-6

Creditado

Nome	ATM ALIMENTOS LTDA
Agência	531-2
Conta corrente	54332-2
Valor	11.563,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8295489 LECI KELLI DA SILVA CAMPOS	24/12/2020 08:26:56
	JB672608 BRUNO SPRICIGO	24/12/2020 09:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB672608 BRUNO SPRICIGO.