



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: 11652 / 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Página 1 / 1

Credor: 101289 ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.988.907/0001-97

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1106
F. de Recurso: 31843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 31843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 5/2015

Data Licitação: 13/02/2015

Nº Contrato: 201518/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	32.728,53	196,90	32.531,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	KG	Bacon defumado	11,30	56,50
2	30	kg	Salsicha	4,68	140,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	196,90
------------------	------	---------------------	--------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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: ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTD
C.N.P.J.: 06.988.907/0001-97

PM 101 121120150004730000023P5 *****
54,30

RECEBEMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 000.250.150 SÉRIE 001
DOCUMENTO EMITIDO PELO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ: 05.098.928/0001-74				
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO	VALOR NF 196,90	
CLIENTE MUNICIPIO DE MARIALVA		CFOP 5102	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	



RUA OLIMPICO, 1389
JARDIM OLIMPICO
MARINGA - PR
FONE: 4430278181
CEP: 87070240
ALONSO E SANTANA COMERCIO DE
FRIOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.250.150
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0906 9889 0700 0197 5500 1000 2501 5013 1225 3329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150137445243 08/09/2015 17:34:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9031699743

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.988.907/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 08/09/2015 17:38:12	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/09/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:38

FATURA

Nr: 250150, Venc: 06/10/2015, Valor: 196,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 138,40	VALOR DO ICMS 16,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 29,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 196,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 35,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. TOT. TRI B.
172	BACON EXTRA PALETA DEF DALIA - -	02101200	000	5102	KG	5,0000	11,300	56,50	56,50	6,78	0,00	12,00	0,00	6,78
310	SALSICHA H/D RESF CANCAO PCT 3 KG CP 18 KG --	16010000	020	5102	KG	30,0000	4,680	140,40	81,90	9,83	0,00	12,00	0,00	22,82

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 05/15 DE _____
 CPD

[Assinatura]
Recursos do FNAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FONTE 843 PREGAO 05-2015 BANCO DO BRASIL AG 8053-5 CONTA 16741-X Cod. Ped. Venda = 97504

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12222 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/9/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101289 - ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA**CNPJ:** 06.988.907/0001-97**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	5 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	13/2/2015
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: 31843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1106	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	57268	.;Bacon defumado	KG	5,00	11,3000	56,50
2	66609	Salsicha	kg	30,00	4,6800	140,40
Total:						196,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome PMARIALVAFMASSCFV
Agência 2278-0
Conta corrente 20573-7

Creditado
Nome ALONSO & SANTANA - COMERC
Agência 8053-5
Conta corrente 16741-X
Valor 454,30
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J5921748 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

12/11/2015 14:48:12

12/11/2015 16:54:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5921748 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.