



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: 12495 / 2015

Ordinário

Data: 28/09/2015

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

0,00

Saldo Anterior

24.246,62

Valor

140,40

Saldo Atual

24.106,22

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 30 kg Salsicha

VLR. UNITÁRIO

4,68

VLR. TOTAL

140,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

140,40

Empenhado por:

Rafael Bolonha Ferreira Silva

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 121120150004730000023PG *****4

54,30-



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.252.975
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1006 9889 0700 0197 5500 1000 2529 7518 6578 1100

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
141150151775012 02/10/2015 07:51:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9031699743

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.988.907/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 02/10/2015 07:51:22
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 07:51

FATURA

Nr: 252975, Venc: 30/10/2015, Valor: 140,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 81,90	VALOR DO ICMS 9,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 22,82	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,40
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 140,40

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 30,000		PESO LÍQUIDO 30,000	

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.
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

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 05145 DE 1/1

Fonte 843

Rosilene V. Pavezzi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região
CPF 620 469 349-20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PONTE 843 BANCO DO BRASIL AG 8053-5 CONTA 16741-X Cod. Ped. Venda = 100698

RESERVADO AO FISCO

Recursos do FNAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**13091 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/9/2015****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 CSU.**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	66609	Salsicha	kg	30,00	4,6800	140,40
Total:						140,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração