



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13034 / 2016 Ordinário Data: 25/11/2016 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 17.003 BOMBEIRO COMUNITÁRIO  
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 957  
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação:.....: 32/2015  
Data Licitação.: 27/03/2015  
Nº Contrato:.....: 201564/2015  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
165.375,00

Saldo Anterior  
85.868,18

Valor  
44,60

Saldo Atual  
85.823,58

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | kg | Linguiça Toscana | 11,15         | 44,60      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

44,60

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

|                                                                                                             |                                         |      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         |      | NF-e<br>Nº 000.300.576<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA |                                     |



**ALONSO E SANTANA  
COMERCIO DE FRIOS  
LTDA**

RUA OLIMPICO  
nº 1389  
JARDIM OLIMPICO  
MARINGA - PR  
Fone: 4430278181  
CEP: 87070240

### DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.300.576  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1106 9889 0700 0197 5500 1000 3005 7617 1736 2270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

|                                                                                |                                   |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160190020651 30/11/2016 13:23:52 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9031699743                                               | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>06.988.907/0001-97                                             |

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                            |                            |                                  |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |                            | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>30/11/2016 13:23:33 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA             | NÚMERO<br>680              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO        | CEP<br>86990-000                       |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                      | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
|                                            |                            |                                  | HORA DE SAÍDA<br>13:23                 |

### FATURA

Nr: 300576, Venc: 15/12/2016, Valor: 44,60

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |                                       |                                       |                                  |                                   |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>26,02 | VALOR DO ICMS<br>3,12   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS<br>7,25 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>44,60 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>44,60      |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                  |             |                     |                       |          |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO       | UF                    | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                        |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>1     | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>4,000 | PESO LÍQUIDO<br>4,000 |          |

### 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 | V. TOT. TRIB. |
|------|------------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|---------------|
| 289  | LING TOSC CHURRAS ALIBEM I KG - 15 KG -- | 16010000 | 020 | 5102 | KG | 4,000 | 11,150         | 44,60    | 26,02    | 3,12    | 0,00   | 12,00      | 7,25          |

3º Sgt/ Adolfo Jr. de Andrada  
RG: 4.925.531-4  
Gestor do P.B.C. Marialva

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32115 DE 30/03/15

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO 32-2015 BANCO DO BRASIL AG 8053-5 CONTA 16741-X Cod. Ped. Venda = 155988 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13754 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2016****Página 7 / 11****Fornecedor: 101289 - ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA****CNPJ: 06.988.907/0001-97****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                           |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 17</b>                   | <b>ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA</b>                   | <b>Processo:</b>        | <b>/</b>               |
| <b>Unid. Orçamentária: 17.003.</b> | <b>BOMBEIRO COMUNITÁRIO</b>                               | <b>Modalidade:</b>      | <b>Pregão</b>          |
| <b>Função: 06</b>                  | <b>Segurança Pública</b>                                  | <b>Nº Licitação:</b>    | <b>32 / 2015</b>       |
| <b>Sub Função: 182</b>             | <b>Defesa Civil</b>                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | <b>/</b>               |
| <b>Programa: 0005</b>              | <b>SEGURANÇA PUBLICA</b>                                  | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2154</b>     | <b>MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO</b>       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 07</b>           |                                                           | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | <b>OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>           | <b>Subvenção:</b>       | <b>/</b>               |
| <b>Fonte de Recurso: 01515</b>     | <b>ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO (</b> | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | <b>Próprio</b>                                            |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | <b>Não</b>                                                | <b>Reduzido: 0</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.****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**

| <b>Ord. Item</b> | <b>Descrição</b>      | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1                | 56839 Linguça Toscana | kg             | 4,00              | 11,1500              | 44,60             |
| <b>Total:</b>    |                       |                |                   |                      | <b>44,60</b>      |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# **BOMBEIRO COMUNITÁRIO**

## **MARIALVA-PARANÁ**



SOL. DESPESA Nº 121/2016

Marialva, 28 de Novembro de 2016.

**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**Departamento de compras**  
**Secretário de Administração.**

Assunto: Solicitação de despesa.

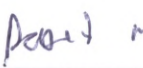
**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº32/15**

Empresa: ALONSO

| Item | Descrição        | Unidade | Quant. | Valor Uni. | Marca/ Espec. |
|------|------------------|---------|--------|------------|---------------|
| 11   | LINGUIÇA TOSCANA | KILO    | 4      | 11,15      | SUL VALES     |

**A entrega deverá ser efetuada no Corpo de Bombeiro Comunitário, Av. Cristovão Colombo, 272, Centro.**

- 1 – Prazo de Entrega; 03 (três) dias.
- 2 – Penalidades: Conforme Contrato.

  
\_\_\_\_\_  
3º Sgt. QPM-2.0 ADOLFO JR. DE ANDRADE 4.925.531-4  
GESTOR PBC MARIALVA



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515**

**Lote nº: 417/2016**

**Data : 12/12/2016**

**Conta Creditada ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 8053-5**

**Conta: 16741-X**

**Valor Pago: 44,60**

**Nº Autenticação: AA9A1BCCFD2DD269**