



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: 5366 / 2016 Ordinário Data: 06/05/2016 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
165.375,00	138.192,19	140,85	138.051,34

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9	kg	Presunto cozido sem capa de gordura informação nutricional: valor energético: 37kcal = 155Kj (400 ou 1 1/2 fatia), sódio: 519g, gordura saturada: 0,4g, gorduras totais: 1g, proteínas 7g. - FATIADO	15,65	140,85

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	140,85
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
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	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTD C.N.P.J.: 06.988.907/0001-97
Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	

RECEBEMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DOCUMENTO EMITIDO PELO ESTABELECIMENTO INSCRITO NO CNPJ: 05.098.928/0001-74			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO	VALOR NF 140,85
CLIENTE MUNICIPIO DE MARIALVA		CFOP 5405	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

NF-e
Nº 000.277.593
SÉRIE 001

 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 000.277.593 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4116 0506 9889 0700 0197 5500 1000 2775 9310 8956 7190		
	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 EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160074937097 13/05/2016 07:05:36	
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 13/05/2016 07:09:48
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:09

FATURA	
Nr: 277593, Venc: 28/05/2016, Valor: 140,85	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 13,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,85
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 140,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000	

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.
789	APRESUNTADO FATIADO KG - -	16024900	060	5405	KG	9,0000	15,650	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
3º Sgt. Adolfo Jr. de Andr... 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												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 32-2015 BANCO DO BRASIL AG 8053-5 CONTA 16741-X Cod. Ped. Venda = 128186	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5650 / 2016****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 6/5/2016****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: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	32 / 2015
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/3/2015
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO (	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 957	Convênio Nº.: /

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

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	66608	Presunto cozido sem capa de gordura informação nutricional: valor energético: 37kcal = 155Kj (400 ou 1 1/2 fatia), sódio: 519g, gordura saturada: 0,4g, gorduras totais: 1g, proteínas 7g. - FATIADO	kg	9,00	15,6500	140,85
Total:						140,85

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 225/2016

Data : 14/07/16

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

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8053-5

Conta: 16741-X

Valor Pago: 140,85

Nº Autenticação: 11AB7BCF0EA99D77