



# 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: 2985 / 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 1055  
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 33934

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  
4.249,99

Valor  
42,12

Saldo Atual  
4.207,87

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO |
|------|-----|----|---------------|
| 1    | 9   | kg | Salsicha      |

| VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|---------------|------------|
| 4,68          | 42,12      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

42,12

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

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

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 000.312.893  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0306 9889 0700 0197 5500 1000 3128 9315 4600 1550

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170048192727 24/03/2017 18:24:19

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

24/03/2017 18:24:04

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/03/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:24

#### FATURA

Nr: 312893, Venc: 08/04/2017, Valor: 42,12

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 24,57                   | 2,95            | 0,00                          | 0,00                          | 6,84                     | 42,12                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 42,12                    |

#### 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          | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO  |    |                    |
| 1                   |         |       |                                  | 9,000       | 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 | V. TOT. TRIB. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|---------------|
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SALSICHA H/D RESF CANCAO PCT 3 KG CP 18 KG - - | 16010000 | 020 | 5102 | KG | 9,000 | 4,680          | 42,12    | 24,57    | 2,95    | 0,00   | 12,00      | 6,84          |
| <div><div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 05-15 DE 13/12/2015<br/></div><div><br/><i>Fonte 934</i></div><div><b>Recursos do FMS</b></div></div> |                                                |          |     |      |    |       |                |          |          |         |        |            |               |

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>fonte 934 csu pregao 5-2015 BANCO DO BRASIL AG 8053-5 CONTA 16741-X Cod. Ped. Venda = 170725 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3093 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/3/2017**Página 1 / 11****Fornecedor:** 101289 - ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA**CNPJ:** 06.988.907/0001-97**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

|                                    |                                                                         |                         |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | <b>Processo:</b>        | /                     |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                      | <b>Nº Licitação:</b>    | 5 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | <b>Termínio:</b>        |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     |                       |
| <b>Desdobramento:</b> 07           |                                                                         | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33934     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº:</b> / |

**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      | 9,00       | 4,6800        | 42,12        |
| <b>Total:</b> |       |           |         |            |               | <b>42,12</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

## ORDEM DE COMPRA

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.5/2015. – PMM**

Autorizo a EMPRESA ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Olímpio, 1389 – Jardim Olímpio, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 06.988.907/0001-97, para entrega de:

**FONTE 934-CSU**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Marca/Espec.    |
|------|-----------|---------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| 16   | Salsicha  | Kg      | 09     | 4,68        | 42,12       | CANÇÃO SIP 2155 |

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 28 DE MARÇO DE 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 22 de Março de 2017.

  
Valeria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Valeria Alves**  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429.70

  
Cláudio Virginini  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Recebido: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais**

**Lote nº: 31/2017**

**Data : 12/04/2017**

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

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

**Agência: 8053-5**

**Conta: 16741-X**

**Valor Pago: 42,12**

**Nº Autenticação:**