



# 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: 3720 / 2017 Ordinário Data: 07/04/2017 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: 1078  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

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  
75.566,72

Valor  
126,36

Saldo Atual  
75.440,36

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| 1    | 27  | kg | Salsicha      | 4,68          | 126,36     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

126,36

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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  
MARINGÁ - PR  
Fone: 4430278181  
CEP: 87070240

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.314.717  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



**CHAVE DE ACESSO**

4117 0406 9889 0700 0197 5500 1000 3147 1710 1385 4622

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**

141170057691607 10/04/2017 16:23:29

**NSCRIPTION 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**

10/04/2017 16:23:07

**ENDEREÇO**

RUA SANTA EFIGENIA

**NÚMERO**

680

**BAIRRO/DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

86990-000

**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**

10/04/2017

**MUNICÍPIO**

MARIALVA

**FONE/FAX**

(44) 3232-8383

**UF**

PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE SAÍDA**

16:23

**FATURA**

Nr: 314717, Venc: 25/04/2017, Valor: 126,36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

73,71

**VALOR DO ICMS**

8,85

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST**

0,00

**VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO**

0,00

**VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS**

20,53

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

126,36

**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**

126,36

**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**

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

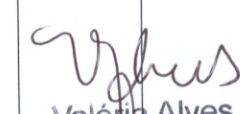
**PESO BRUTO**

27,000

**PESO LÍQUIDO**

27,000

**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. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|---------------|
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALSICHA H/D CONG COPACOL 3KG - CP 12 KG - - | 16010000 | 020 | 5102 | KG | 27,000 | 4,680          | 126,36   | 73,71    | 8,85    | 0,00   | 12,00      | 20,53         |
| <div><div><b>AQUISICÃO - 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 0515 DE 13.02.2015</div><div><br/><b>Valéria Alves</b><br/>Secretária Mul. de Assistência Social<br/>CPF: 059.270.429-70</div><div><b>Recursos do FNAS</b></div></div> |                                              |          |     |      |    |        |                |          |          |         |        |            |               |

**CÁLCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**

**VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FONTE 934-CSU PREGAO 5-2015 BANCO DO BRASIL AG 8053-5 CONTA 16741-X Cod. Ped. Venda = 172663

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3851 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 7/4/2017**Página** 6 / 8**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> 31934     | 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      | 27,00      | 4,6800        | 126,36        |
| <b>Total:</b> |       |           |         |            |               | <b>126,36</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## 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: 45/2017**

**Data : 24/04/2017**

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

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

**Agência: 8053-5**

**Conta: 16741-X**

**Valor Pago: 126,36**

**NºAutenticação:**