



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: 8760 / 2017

Ordinário

Data: 01/08/2017

Página 1 / 1

Credor: 47699 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.260.293/0001-08

Insc. Est.:

CAIXA ECONOMICA Ag 3849

C/C 147-2

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:Pregão Nº Licitação.....: 17/2017 Data Licitação.: 30/03/2017 Nº Contrato....:201759/2017 Nº Convênio:/
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Reduzido: 514			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000			
Dotação Inicial 220.500,00	Saldo Anterior 74.858,35	Valor 177,27	Saldo Atual 74.681,08

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	kg	Batata Doce<	1,45	7,25
2	10	kg	Maça Fuji <	3,95	39,50
3	10	kg	Mexerica (tangerina / poncã)<	2,89	28,90
4	20	Dúzi	Ovos de Galinha tipo grande branco<	3,69	73,80
5	6	kg	Pepino<	1,85	11,10
6	8	kg	Tomate<	2,09	16,72

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

177,27

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 10.260.293/0001-08

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CSU MARIALVA

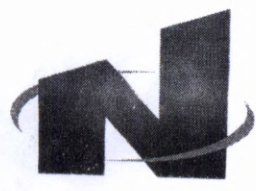
NF-e
Nº 25.270
Série 3

DATA DO RECÍBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
02/08/2017

TOTAL R\$:
177,27



NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
ROD PR-317 SAIDA PARA CAMPO MOUR,SN
CEASA, 87.065-901
MARINGÁ-PR
(44)3262-5577

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada ☐ 1
1 - Saída ☒

Página: 1 de 1

NF-e 25.270
Série 3



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 0810 2602 9300 0108 5500 3000 0252 7010 0048 7456

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170123570618 02/08/2017 10:50:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

9045048664

CNPJ
10.260.293/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ
76.282.680/0001-45

CEP

86.990-000

DATA EMISSÃO

02/08/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/08/2017

HORA DE SAÍDA

FATURA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

177,27

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

177,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRTE POR CONTA

1- EMISSOR
2- DESTINATÁRIO/REMETENTE
3- TERCEIROS
9- SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
55	BATATA DOCE	07142000	040	5.102	KG	5,00	1,45	-	7,25	-	-	-	-
295	MACA	08081000	040	5.102	KG	10,00	3,95	-	39,50	-	-	-	-
155	MEXERICA	08039000	040	5.102	KG	10,00	2,89	-	28,90	-	-	-	-
269	OVOS	04072100	040	5.102	DZ	20,00	3,69	-	73,80	-	-	-	-
165	PEPINO	07070000	040	5.102	KG	6,00	1,85	-	11,10	-	-	-	-
208	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	8,00	2,09	-	16,72	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 59-A DE 30/03/17

Valeria Alves
Valeria Alves
Secretária/Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDITAL 17/2017

Trib aprox R\$: 7,44 (Fed), 12,71 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400
P30402 V27261 / 680-MAISA //

LOCAL DE ENTREGA

CSU MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO
MARIALVA-PR - /
0

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9099 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/8/2017**Página** 6 / 22**Fornecedor:** 47699 - NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 10.260.293/0001-08**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	36 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	17 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 07		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81429	Batata Doce<	kg	5,00	1,4500	7,25
2	81441	Maçã Fuji <	kg	10,00	3,9500	39,50
3	81448	Mexerica (tangerina / poncã)<	kg	10,00	2,8900	28,90
4	81450	Ovos de Galinha tipo grande branco<	Dúzia	20,00	3,6900	73,80
5	81451	Pepino<	kg	6,00	1,8500	11,10
6	81455	Tomate<	kg	8,00	2,0900	16,72

Total: 177,27

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2017- PMM

Autorizo a **Empresa NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá, situada à Rod PR 317 km 6,5 , s/n, CEASA Pavilhão A Box 29A-, **CNPJ/MF: sob nº. 10.260.293/0001-08**, para entrega de:

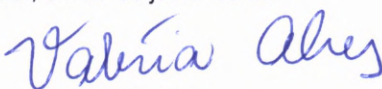
RECURSO LIVRE

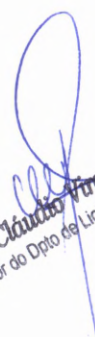
Item	Descrição	Unidade	Quant.
7	Batata Doce	Kg	5
19	Maça Fuji	Kg	10
26	Mexerica	Kg	10
28	Ovos de Galinha	Kg	20
29	Pepino	Kg	6
33	Tomate	Kg	8

A entrega deverá ser efetuada na entrega deverá ser efetuada Secretaria Municipal de Assistência Social - CSU, situado a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr . **ENTREGA DIA 31 DE JULHO 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 27 de julho de 2017


Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social


Claudio Argentin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____.

CPF: _____.





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 127/2017

Data : 09/08/2017

Conta Creditada NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849

Conta: 147-2

Valor Pago: 177,27

Nº Autenticação: 5C903F7BC14191B6