



# 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: 7776 / 2017

Ordinário

Data: 07/07/2017

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 3849

C/C 147-2

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 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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 17/2017

Data Licitação.: 30/03/2017

Nº Contrato....: 201759/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

220.500,00

Saldo Anterior

89.096,48

Valor

111,85

Saldo Atual

88.984,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5   | kg   | Alho Graúdo<                        | 14,99         | 74,95      |
| 2    | 10  | Dúzi | Ovos de Galinha tipo grande branco< | 3,69          | 36,90      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

111,85

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEN 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 24.929

Série 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

10/07/2017

111,85



NASSER ALIMENTOS

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 **24.929**

Série **3**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

**4117 0710 2602 9300 0108 5500 3000 0249 2910 0048 4191**

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045048664

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170108980325

10/07/2017 08:46:32

CNPJ

10.260.293/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

10/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

74,95

VALOR DO ICMS

5,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

111,85

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

111,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÉF. POR CONTA

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

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

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 | CFOP  | UND. | QTD.  | VL. UNIT. | DESCONTO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|------------------------------|----------|-----|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 32     | ALHO COM CASCA               | 07032090 | 000 | 5.102 | KG   | 5,00  | 14,99     | -        | 74,95     | 74,95    | 5,25     | -       | 7,0       |
| 269    | OVOS                         | 04072100 | 040 | 5.102 | DZ   | 10,00 | 3,69      | -        | 36,90     | -        | -        | -       | -         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 17 DE 3003 / 17

**Valéria Alves**  
Secretária Municipal 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 017/17

Trib aprox R\$: 4,70 (Fed), 4,43 (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

P29939 V26936 / 680-MAISA //

LOC.N. 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****8080 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 7/7/2017**Página 4 / 15****Fornecedor:** 47699 - NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 10.260.293/0001-08**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                    |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | <b>Processo:</b>        | 36 / 2017              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                             | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                 | <b>Nº Licitação:</b>    | 17 / 2017              |
| <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> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  | <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 A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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    | 81427 | Alho Graúdo<                        | kg      | 5,00       | 14,9900       | 74,95      |
| 2    | 81450 | Ovos de Galinha tipo grande branco< | Dúzia   | 10,00      | 3,6900        | 36,90      |

**Total:** 111,85

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:

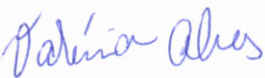
**RECURSO LIVRE**

| Item | Descrição       | Unidade | Quant. |
|------|-----------------|---------|--------|
| 5    | Alho Graudo     | Kg      | 05     |
| 28   | Ovos de galinha | duzia   | 10     |

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 11 DE JULHO 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 06 de julho de 2017

  
Valéria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social

  
Claudio Argentin  
Diretor do Dpto 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: 123/2017**

**Data : 26/07/2017**

**Conta Creditada    NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 3849**

**Conta: 147-2**

**Valor Pago: 111,85**

**NºAutenticação: 5C9C389C237E6157**