



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: 6648 / 2017 Ordinário Data: 09/06/2017 Página 1 / 2

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: 1078
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 17/2017
Data Licitação: 30/03/2017
Nº Contrato: 201759/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	43.836,83	324,95	43.511,88

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	kg	Abóbora Menina<	1,57	7,85
2	30	kg	Banana Nanica<	2,08	62,40
3	10	kg	Batata Doce<	1,45	14,50
4	20	kg	Batata Inglesa<	0,97	19,40
5	30	kg	Mexerica (tangerina / poncã)<	2,89	86,70
6	20	Dúzi	Ovos de Galinha tipo grande branco<	3,69	73,80
7	10	kg	Pepino<	1,85	18,50
8	20	kg	Tomate<	2,09	41,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	324,95
------------------	------	---------------------	--------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CSU MARIALVA

NF-e

Nº 24.381

Série 3

DATA DE EMISSÃO

08/06/2017

TOTAL R\$:

324,95



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

4117 0610 2602 9300 0108 5500 3000 0243 8110 0047 8861

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



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 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 24.381
Série 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045048664

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170091415792

08/06/2017 15:33:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICÍPIO

MARIALVA

FATURA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ

76.282.680/0001-45

CEP 86.990-000

DATA EMISSÃO

08/06/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/06/2017

HORA DE SAÍDA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

324,95

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

324,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
331	AB. MENINA	07095900	040	5.102	KG	5,00	1,57	-	7,85	-	-	-	-
290	BANANA NANICA	08039000	040	5.102	KG	30,00	2,08	-	62,40	-	-	-	-
55	BATATA DOCE	07142000	040	5.102	KG	10,00	1,45	-	14,50	-	-	-	-
282	BATATA INGLESA	07101000	040	5.102	KG	20,00	0,97	-	19,40	-	-	-	-
155	MEXERICA	08052900	040	5.102	KG	30,00	2,89	-	86,70	-	-	-	-
269	OVOS	04072100	040	5.102	DZ	20,00	3,69	-	73,80	-	-	-	-
165	PEPINO	07070000	040	5.102	KG	10,00	1,85	-	18,50	-	-	-	-
208	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	20,00	2,09	-	41,80	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 17-17 DE 30/03/17

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Mul. da Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Recursos do FNAS

Fonte 934

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\$: 10,01 (Fed), 18,06 (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
P29257 V26401 / 556-SELMA //

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****6918 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/6/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47699 - NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 10.260.293/0001-08**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

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 MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	30/3/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1078	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.**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	81424	Abóbora Menina<	kg	5,00	1,5700	7,85
2	81428	Banana Nanica<	kg	30,00	2,0800	62,40
3	81429	Batata Doce<	kg	10,00	1,4500	14,50
4	81430	Batata Inglesa<	kg	20,00	0,9700	19,40
5	81448	Mexerica (tangerina / poncã)<	kg	30,00	2,8900	86,70
6	81450	Ovos de Galinha tipo grande branco<	Dúzia	20,00	3,6900	73,80
7	81451	Pepino<	kg	10,00	1,8500	18,50
8	81455	Tomate<	kg	20,00	2,0900	41,80

Total: 324,95
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:

FONTE 934-INTERARTE

Item	Descrição	Unidade	Quant.
02	Abobora Menina	Kg	05
06	Banana Nanica	Kg	30
07	Batata Doce	Kg	10
08	Batata Inglesa	Kg	20
26	Mexerica Ponça	Kg	30
28	Ovo de Galinha	duzia	20
29	Pepino	Kg	10
33	Tomate	Kg	20

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 09 DE JUNHO 2017.**

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 08 de junho de 2017.

Assistência Social

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____.

CPF: _____.



Valéria Alves
Secretária Municipal de



Cláudio Virgínia
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



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: 94/2017

Data : 22/06/2017

Conta Creditada NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849

Conta: 147-2

Valor Pago: 324,95

Nº Autenticação: