



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11787 / 2017 Ordinário Data: 20/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 47699 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3849 Conta: 147-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 17/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 11978
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 514	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 220.500,00	Saldo Anterior 19.655,96	Valor 238,70	Saldo Atual 19.417,26
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	kg	Batata Inglesa<	0,97	4,85
2	5	kg	Cenoura<	1,43	7,15
3	15	kg	Laranja Pera<	2,09	31,35
4	5	kg	Limão<	1,38	6,90
5	15	kg	Maçã Fuji <	3,95	59,25
6	25	kg	Melancia<	1,34	33,50
7	20	Dúzi	Ovos de Galinha tipo grande branco<	3,69	73,80
8	3	kg	Pepino<	1,85	5,55
9	5	kg	Pêra Nacional<	3,27	16,35

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	238,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CSU MARIALVA

NF-e

Nº 26.548

Série 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

23/10/2017

238,70

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 Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF- 26.548
Série 3

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

4117 1010 2602 9300 0108 5500 3000 0265 4810 0049 9709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045048664

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

10.260.293/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICÍPIO

MARIALVA

FATURA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

23/10/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/10/2017

HORA DE SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

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

238,70

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

238,70

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.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
282	BATATA INGLESA	07101000	040	5.102	KG	5,00	0,97		4,85	-	-	-	-
80	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	5,00	1,43		7,15	-	-	-	-
105	LARANJA PERA	08051000	040	5.102	KG	15,00	2,09		31,35	-	-	-	-
111	LIMAO TAITI	08055000	040	5.102	KG	5,00	1,38		6,90	-	-	-	-
295	MACA	08081000	040	5.102	KG	15,00	3,95		59,25	-	-	-	-
148	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	25,00	1,34		33,50	-	-	-	-
269	OVOS	04072100	040	5.102	DZ	20,00	3,69		73,80	-	-	-	-
165	PEPINO	07070000	040	5.102	KG	3,00	1,85		5,55	-	-	-	-
169	PERA	08083000	040	5.102	KG	5,00	3,27		16,35	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 17 DE 30/03/17

Day

Valéria 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 17/17

Trib aprox R\$: 10,03 (Fed), 1,53 (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
P32115 V28473 / 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****12309 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/10/2017**Página** 4 / 7**Fornecedor:** 47699 - NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 10.260.293/0001-08**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 0 **Convênio N°:** /

Processo: 36 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 17 / 2017
Nº Contrato: 59 / 2017
Termínio:
Data Publicação: 02/04/2017
Homologação:
ID Contrato: 201759
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81430	Batata Inglesa<	NASSE & N.	kg	5,00	0,9700	4,85
2	81434	Cenoura<	NASSE & N.	kg	5,00	1,4300	7,15
3	81439	Laranja Pera<	NASSE & N.	kg	15,00	2,0900	31,35
4	81440	Limão<	NASSE & N.	kg	5,00	1,3800	6,90
5	81441	Maçã Fuji <	NASSE & N.	kg	15,00	3,9500	59,25
6	81446	Melancia<	NASSE & N.	kg	25,00	1,3400	33,50
7	81450	Ovos de Galinha tipo grande branco<	NASSE & N.	Dúzia	20,00	3,6900	73,80
8	81451	Pepino<	NASSE & N.	kg	3,00	1,8500	5,55
9	81452	Pêra Nacional<	NASSE & N.	kg	5,00	3,2700	16,35

Total: 238,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

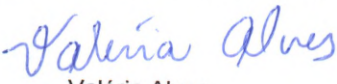
Item	Descrição	Unidade	Quant.
8	Batata Inglesa	Kg	05
12	Cenoura	Kg	05
17	Laranja Pera	Kg	15
18	Limão	Kg	05
19	Maça Fuji	Kg	15
24	Melancia	Kg	25
28	Ovos de galinha	duzia	20
29	Pepino	Kg	03
30	Pera Nacional	Kg	05

Obs: Verduras destinados para melhor idade e espaço jovem.

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 24 DE OUTUBRO 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 20 de outubro de 2017


Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social


Cláudio Virgíntin
Secretário Mul de Administração

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____.

CPF: _____.





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 240/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849

Conta: 147-2

Valor Pago: 238,70

Nº Autenticação: 38070DDFBAB9F771