



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: 2601 / 2018 Ordinário Data: 16/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 47699 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: RODOVIA PR 317, km 6,5 - CEASA PAVILHÃO A, BOX 29A - C.E.P. 87065901 - Maringá - PR

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.....: 2657
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 524	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 240.000,00	Saldo Anterior 160.837,16	Valor 382,94	Saldo Atual 160.454,22
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	kg	Abacaxi Havaí	3,21	32,10
2	40	kg	Banana Nanica	2,08	83,20
3	20	kg	Batata Inglesa	0,97	19,40
4	10	kg	Beterraba	1,65	16,50
5	3	kg	Limão	1,38	4,14
6	10	kg	Maçã Fuji	3,95	39,50
7	10	kg	Mamão Formosa	2,73	27,30
8	10	kg	Melão Nacional	2,67	26,70
9	20	Dúzia	Ovos de Galinha tipo grande branco	3,69	73,80
10	10	kg	Pepino	1,85	18,50
11	20	kg	Tomate	2,09	41,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	382,94
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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 _____

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

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CSU MARIALVA

NF-e

Nº 28.251

Série 3

DATA DO RECEBIMENTO

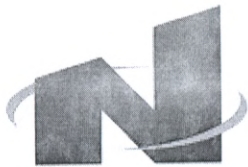
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

19/03/2018

382,94



NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
 ROD PR-317 SAÍDA 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- 28.251
 Série 3



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

4118 0310 2602 9300 0108 5500 3000 0282 5110 0051 5788

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

NASSER ALIMENTOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045048664

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180047138827 19/03/2018 09:18:39

CNPJ

10.260.293/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICÍPIO

MARIALVA

FATURA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CNPJ

76.282.680/0001-45

CEP

86.990-000

DATA EMISSÃO

19/03/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/03/2018

HORA DE SAÍDA

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

382,94

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

382,94

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
17	ABACAXI	08043000	040	5.102	KG	10,00	3,21	-	32,10	-	-	-	-
290	BANANA NANICA	08039000	040	5.102	KG	40,00	2,08	-	83,20	-	-	-	-
282	BATATA INGLESA	07101000	040	5.102	KG	20,00	0,97	-	19,40	-	-	-	-
67	BETERRABA	07069000	040	5.102	KG	10,00	1,65	-	16,50	-	-	-	-
111	LIMAO TAITI	08051000	040	5.102	KG	3,00	1,38	-	4,14	-	-	-	-
295	MACA	08081000	040	5.102	KG	10,00	3,95	-	39,50	-	-	-	-
296	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	10,00	2,73	-	27,30	-	-	-	-
149	MELAO	08071900	040	5.102	KG	10,00	2,67	-	26,70	-	-	-	-
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 DE 30/03/17

G. 59

Valéria Alves
 Secretária Mui. 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
 EMPENHO 2964

Trib aprox R\$: 16,08 (Fed), 11,55 (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
 P34545 V30059 / 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:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2964 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/03/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47699 - NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 10.260.293/0001-08**Insc. Estadual:****Endereço:** RODOVIA PR 317, km 6,5**Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.065-901**Telefone:** 3262-5577

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:	59 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	30/03/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	02/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	30/03/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	201759
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: 524	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência 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	81423	Abacaxi Havaí<	kg	10,00	3,2100	32,10
2	81428	Banana Nanica<	kg	40,00	2,0800	83,20
3	81430	Batata Inglesa<	kg	20,00	0,9700	19,40
4	81450	Ovos de Galinha tipo grande branco<	Dúzia	20,00	3,6900	73,80
5	81451	Pepino<	kg	10,00	1,8500	18,50
6	81455	Tomate<	kg	20,00	2,0900	41,80
7	81431	Beterraba<	kg	10,00	1,6500	16,50
8	81440	Limão<	kg	3,00	1,3800	4,14
9	81441	Maçã Fuji <	kg	10,00	3,9500	39,50
10	81442	Mamão Formosa<	kg	10,00	2,7300	27,30
11	81447	Melão Nacional<	kg	10,00	2,6700	26,70
Total:						382,94

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de AssistênciaClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 55/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849

Conta: 147-2

Valor Pago: 382,94

Nº Autenticação: F2641503395A2674