



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: 5136 / 2018 Ordinário Data: 11/05/2018 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
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1167
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 17/2017

Nº NAD.....: 5221

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
45.798,86

Valor
223,40

Saldo Atual
45.575,46

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	kg	Abacaxi Havaí	3,21	32,10
2	10,00	kg	Batata Inglesa	0,97	9,70
3	10,00	kg	Maçã Fuji	3,95	39,50
4	10,00	kg	Mexerica (tangerina / poncã)	2,89	28,90
5	20,00	Dúzi	Ovos de Galinha tipo grande branco	3,69	73,80
6	10,00	kg	Pepino	1,85	18,50
7	10,00	kg	Tomate	2,09	20,90

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

223,40

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 GINASIO

NF-e

Nº 29.023

Série 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

21/05/2018

223,40



NASSER ALIMENTOS

R M NASSER EIRELI

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

Página: 1 de 1

NF- 29.023

Série 3



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

4118 0510 2602 9300 0108 5500 3000 0290 2310 0052 2888

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICÍPIO

MARIALVA

FATURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180086358515

21/05/2018 11:17:10

CNPJ

10.260.293/0001-08

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

21/05/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2018

HORA DE SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

PR

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

223,40

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

223,40

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
17	ABACAXI	08043000	040	5.102	KG	10,00	3,21	-	32,10	-	-	-	-
282	BATATA INGLESA	07019000	040	5.102	KG	10,00	0,97	-	9,70	-	-	-	-
295	MAÇÃ	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	10,00	1,85	-	18,50	-	-	-	-
208	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	10,00	2,09	-	20,90	-	-	-	-

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

Trib aprox R\$: 9,39 (Fed), 5,41 (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
 P35373 V30756 / 556-SELMA // Rota: 0 -

LOCAL DE ENTREGA

CSU GINASIO

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

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5782 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/05/2018**Página** 1 / 2**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
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: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso: Federal
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1167 **Convênio Nº.:** /

Processo: 36 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 17 / 2017
Nº Contrato: 59 / 2017
Termínio: 29/03/2019
Data Publicação: 02/04/2017
Homologação: 30/03/2017
ID Contrato: 201759
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81423	Abacaxi Havai<	NASSE & NASSER / CEASA MARINGÁ	kg	10,00	3,2100	32,10
2	81430	Batata Inglesa<	NASSE & NASSER / CEASA MARINGÁ	kg	10,00	0,9700	9,70
3	81441	Maçã Fuji <	NASSE & NASSER / CEASA MARINGÁ	kg	10,00	3,9500	39,50
4	81448	Mexerica (tangerina / poncã)<	NASSE & NASSER / CEASA MARINGÁ	kg	10,00	2,8900	28,90
5	81450	Ovos de Galinha tipo grande branco<	NASSE & NASSER / CEASA MARINGÁ	Dúzia	20,00	3,6900	73,80
6	81451	Pepino<	NASSE & NASSER / CEASA MARINGÁ	kg	10,00	1,8500	18,50
7	81455	Tomate<	NASSE & NASSER / CEASA MARINGÁ	kg	10,00	2,0900	20,90
Total:							223,40



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

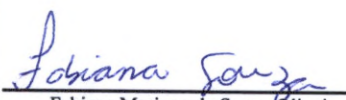
SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5782 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/05/2018

Página 2 / 2


Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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: 125/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849

Conta: 147-2

Valor Pago: 223,40

Nº Autenticação: