



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9002 / 2016

Ordinário

Data: 29/07/2016

Página 1 / 1

Credor: 4562 COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

Endereço: , - - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 05.865.435/0001-12

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 8

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação:.....: 9/2015

Data Licitação.: 28/04/2015

Nº Contrato:.....: 2015102/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

189.000,00

Saldo Anterior

140.383,35

Valor

291,00

Saldo Atual

140.092,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O GABINETE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 60  | unid | Suco de uva natural pronto para beber sem corantes e sem conservantes<br>envazado em garrafa de 500 ml | 4,85          | 291,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

291,00

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

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: COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES  
C.N.P.J.: 05.865.435/0001-12

COOPERATIVA MARIALVENSE DOS  
FRUTICULTORES-COMAFRUT

Tel: (43) 9961-4936 Fax:

CEP: 86990-000

Av Massuo Yoshi - 4098 -

Pq Industrial Iii

Marialva-PR

anfrut@brturbo.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída

Nº.: 1242

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41161005865435000112550010000012421000012426

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

41161005865435000112550010000012421000012426

Número de Registro DPEC

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA - 5102

## NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e

141160170804046

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.92869-38

## INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

-

## CNPJ

05.865.435/0001-12

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

## CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

## DATA DE EMISSÃO

28/10/2016

## ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990000

## DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28/10/2016

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE / FAX

(44)3232-8383

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

## HORA DE ENTRADA / SAÍDA

08:51:39

## FATURA

1 27/11/2016 820,65

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 820,65                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS            | VALOR IPI                |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 820,65                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                 |             |               |            |                 |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF VEÍC.   | CNPJ / CPF      |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                       |             |               | UF         | INSCR. ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE<br>UNIDADE                              | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO    |
| 159          |                                                 |             |               | 159        | 159             |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| Cód. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UND  | QTDE | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | B.C. ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI | VALOR COFINS | VLR PIS |
|------|---------------------------------|----------|-----|------|------|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 69   | suco de uva integral 500 ml.    | 20096100 | 040 | 5102 | UNID | 129  | 4,8500         |      | 625,65      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |              |         |
| 37   | geleia de uva natural.          | 20079910 | 040 | 5102 | UNID | 30   | 6,5000         |      | 195,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |              |         |

Janice R. M. de S. Braga

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 09/15 DE 28/10/16

## CÁLCULO DO ISSQN

|                 |                               |                               |                     |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Insc. Municipal | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO 102/2015. DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 110,38 - (13,45%) FONTE IBPT // VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 110,38 - (13,45%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR COOPERATIVA MARIALVENSE DOS

Nº.: 1242

DATA DE RECEBIMENTO

RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO

DATA DE EMISSÃO

28/10/2016

VALOR TOTAL NOTA

820,65

MODELO: 55

SERIE: 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9495 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/7/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**CNPJ:** 05.865.435/0001-12**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                   |                         |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 02                   | GOVERNO MUNICIPAL                                 | <b>Processo:</b>        | 71 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 02.001. | GABINETE DO PREFEITO                              | <b>Modalidade:</b>      | Tomada de Preços       |
| <b>Função:</b> 04                  | Administração                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 9 / 2015               |
| <b>Sub Função:</b> 122             | Administração Geral                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2005     | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO             | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     | 28/4/2015              |
| <b>Desdobramento:</b> 07           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | <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> 8      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O GABINETE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                           | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 41302 | Suco de uva natural pronto para beber sem corantes e sem conservantes envazado em garrafa de 500 ml | unidade | 60,00      | 4,8500        | 291,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                     |         |            |               | <b>291,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 359/2016**

**Data : 17/11/2016**

**Conta Creditada    COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 10326-8**

**Valor Pago: 291,00**

**Nº Autenticação: 66830623F0D84C9D**

## PREFEITURA DE MARIALVA



Paraná

Exercício: 2012

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2560 Data Emissão Req.: 01/08/2016 Data Abertura Licit.: 23/04/2015 Prazo Entrega: 2 Dias

Processo: 71 Data Homologação Licit.: 28/04/2015 Contrato: 102 / 2015 ID: 2015102 Data Ass.: 28/04/2015

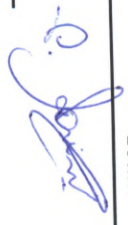
Licitação: Tomada de Preços - 9 / 2015

Fornecedor: 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

Observação

Gabinete

| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                                                                                                        | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | Suco de uva natural pronto para beber sem corantes e sem conservantes<br>envazado em garrafa de 500 ml - Marca : D ANNA | unidade        | 60                | 4,85                 | 291,00            |
| Total:      |                                                                                                                         |                |                   |                      | 291,00            |

  
 Marina M. M. Matuguma

Gerente do Departamento de Contratos