



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: 12846 / 2017 Ordinário Data: 16/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 4562 COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

Endereço: , - - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 05.865.435/0001-12 Insc. Est.: ISENTA

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:10326-8

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 MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 13084
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1027	
F. de Recurso: 33851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - 33851	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 29.799,28	Valor 281,66	Saldo Atual 29.517,62
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a atender os participantes dos Serviços, Programas e Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como dos Projetos do Trabalho Técnico Social dos Residenciais Zambaldi e Damasceno

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7	UN	Repolho Manteiga	1,56	10,92
2	15	kg	Morango bandeja de 300gr	5,49	82,35
3	10	kg	Maracujá Azedo	5,69	56,90
4	16	kg	Mandioca descascada	3,49	55,84
5	5	UN	Couveflor	3,96	19,80
6	20	MA	Cheiro Verde cebolinha e salsinha	1,22	24,40
7	5	kg	Brócolis	2,45	12,25
8	10	pé	Alface	1,92	19,20

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 281,66

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**CÓOPERATIVA MARIALVENSE DOS
FRUTICULTORES-COMAFRUT**

Tel: (44) 3232-1292 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.: 1974

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41171105865435000112550010000019741000019746
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41171105865435000112550010000019741000019746
Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141170192654497

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

24/11/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

24/11/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

08:42:03

FATURA

1 24/12/2017 281,66

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	281,66
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
				281,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47	KG			47	47

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
129	REPOLHO MANTEIGA.	07049000	040	5102	UN	7	1,5800	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	MORANGO.	08101000	040	5102	BANDI	15	5,4900	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	MARACUJA AZEDO.	08029000	040	5102	KG	10	5,6900	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MANDIOCA DESC. PICADA. EMBALADA VAÇUO OU CONGELADA/CONVENCIONAL.	07141000	040	5102	KG	16	3,4900	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	COUVE-FLOR.	07041000	040	5102	KG	5	3,9600	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	CHEIRO VERDE - CEBOLINHA E SALSINHA.	07099990	040	5102	UN	20	1,2200	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	BROCOLIS.	07041000	040	5102	KG	5	2,4500	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALFACE.	07051900	040	5102	UN	10	1,9200	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 58

Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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

PREGAO PRESENCIAL 17/2017 EMPENHO 13440/2017/DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG.2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11.83 - (4.2%) FONTE IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13440 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/11/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**CNPJ:** 05.865.435/0001-12**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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:	58 / 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:	201758
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33851	BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1027	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a atender os participantes dos Serviços, Programas e Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como dos Projetos do Trabalho Técnico Social dos Residenciais Zambaldi e Damasceno

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	81453	Repolho Manteiga<	COMAFRUT	UN	7,00	1,5600	10,92
2	81449	Morango bandeja de 300gr<	COMAFRUT	kg	15,00	5,4900	82,35
3	81445	Maracujá Azedo<	COMAFRUT	kg	10,00	5,6900	56,90
4	81443	Mandioca descascada<	COMAFRUT	kg	16,00	3,4900	55,84
5	81438	Couve-flor<	COMAFRUT	UN	5,00	3,9600	19,80
6	81435	Cheiro Verde - cebolinha e salsinha<	COMAFRUT	MAÇO	20,00	1,2200	24,40
7	81432	Brócolis<	COMAFRUT	kg	5,00	2,4500	12,25
8	81426	Alface<	COMAFRUT	pé	10,00	1,9200	19,20
Total:							281,66

Fabiana
Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claudio
Cláudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 22038-8 BB/C.C. 22.038-8 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - AEPETI

Lote nº: 269/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada: COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-0

Conta: 10326-8

Valor Pago: 281,66

Nº Autenticação: