



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6140 / 2017 Ordinário Data: 30/05/2017 Página 1 / 1

Credor: 4562 COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

Endereço: , - - C.E.P. - Maringá -

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

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

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 MUNICIPIO  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
 Reduzido: 1078  
 F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão  
 Nº Licitação.....: 17/2017  
 Data Licitação.: 30/03/2017  
 Nº Contrato...: 201758/2017  
 Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 46.223,89	Valor 52,96	Saldo Atual 46.170,93
-------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	pé	Alface<	1,92	19,20
2	20	MA	Cheiro Verde - cebolinha e salsinha<	1,22	24,40
3	6	UN	Repolho Manteiga<	1,56	9,36

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 52,96

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: (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.: 1573

Modelo: 55 Serie: 1

Página 1 de 1



41170605865435000112550010000015731000015739 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41170605865435000112550010000015731000015739 Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro - 5102

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 141170102982510

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 29/06/2017

ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 86990-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA 29/06/2017

MUNICÍPIO MARIALVA

FONE / FAX 4432328383

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:51:24

FATURA

1 29/07/2017 52,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 52,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEIC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE KG/UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36	PESO LÍQUIDO 36

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
87	ALFACE.	07051900	040	5102	UNID	10	1,9200	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	CHEIRO VERDE - CEBOLINHA E SALSINHA.	07099990	040	5102	UNID	20	1,2200	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	REPOLHO MANTEIGA.	07049000	040	5102	UNID	6	1,5600	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
  - TOMADA DE PREÇO
  - CONCORRÊNCIA
  - PREGÃO C. 58-A
  - DISPENSA
  - INEXIGIBILIDADE
- Nº A-A DE 2003/A

*zphes*

*fonte 934*

Recursos do FNAS

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 17/2017 ORDEM DE COMPRA/DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.22 - (4.19%) FONTE IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6397 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 30/5/2017

Página 10 / 21

Fornecedor: 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

CNPJ: 05.865.435/0001-12

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

<b>Órgão:</b> 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Processo:</b>	36 / 2017
<b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 08	Assistência Social	<b>Nº Licitação:</b>	17 / 2017
<b>Sub Função:</b> 244	Assistência Comunitária	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	
<b>Desdobramento:</b> 07		<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 0	<b>Convênio Nº.:</b> /

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81426	Alface<	pé	10,00	1,9200	19,20
2	81435	Cheiro Verde - cebolinha e salsinha<	MAÇO	20,00	1,2200	24,40
3	81453	Repolho Manteiga<	UN	6,00	1,5600	9,36
<b>Total:</b>						<b>52,96</b>

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

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. P. 17/2017- PMM

FONTE 934-CSU

Autorizo a Empresa EMPRESA COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES. pessoa jurídica de direito privado, situada à Av. Massuo Yoshi, 4098 – Parque Industrial III, cidade de Marialva, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 05.865.435/0001-12, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
04	Alface	pé	10
08	Cebolinha	Maço	10
08	Salcinha	Maço	10
31	Repolho Manteiga	Unid	06

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., ATÉ DIA 02 DE JUNHO DE 2017.

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

A entrega deverá ser efetuada no CSU – Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro.

Marialva, 23 de Maio de 2016.

*Valéria Alves*

Valéria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Secretaria Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

*Claudio Virgentin*  
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

Recebido: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



**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: 113/2017**

**Data : 10/07/2017**

**Conta Creditada COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 10326-8**

**Valor Pago: 52,96**

**NºAutenticação:**