



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: 7053 / 2017

Ordinário

Data: 21/06/2017

Página 1 / 1

Credor: 4562 COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

Endereço: -, - C.E.P. - Maringá -

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

Insc. Est.: ISENTO

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1073
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica

03104

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 8/2017

Data Licitação: 14/03/2017

Nº Contrato: 201720/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
68.290,44

Valor
26,34

Saldo Atual
68.264,10

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 4 DZ Ovos de Galinha Frescos Classe A grande e branco

4,69

18,76

2 2 kg Tomate

3,79

7,58

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

26,34

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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.: 1588
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 1



41170605865435000112550010000015881000015880
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170605865435000112550010000015881000015880
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
141170103102853

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

13:48:13

FATURA

1 29/07/2017 26,34

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 26,34
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 26,34				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE KG/UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6	PESO LÍQUIDO 6

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
117	OVOS DE GALINHA FRESCOS CLASSE A GRANDE BRANCO.	04072100	040	5102	DUZIA	4	4,6900	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOMATE.	07020000	040	5102	KG	2	3,7900	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 2017
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 08-H DE 14/03/17

[Assinatura]
Instituto Estadual de Educação
08/09/2017 - Data 08/01/2017
Diretor Geral Secr. Mun. de Educação

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 08/2017 ORDEM DE COMPRA 162/2017//DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1,11 - (4,21%) FONTE IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7334 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/6/2017****Página 3 / 8****Fornecedor: 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES****CNPJ: 05.865.435/0001-12****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	8 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 07		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**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 entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81150	Ovos de Galinha Frescos Classe A grande e branco	DZ	4,00	4,6900	18,76
2	66205	Tomate	kg	2,00	3,7900	7,58
Total:						26,34

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 162/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/17 - PMM

Autorizo a Empresa: COMAFRUT, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
18	Ovos de Galinha Frescos Classe A grande e branco	DZ	4,00	R\$ 4,69	R\$ 18,76	COMAFRUT
22	Tomate	kg	2,00	R\$ 3,79	R\$ 7,58	COMAFRUT

TOTAL: R\$ 26,34

Os itens mencionados anteriormente serão utilizados no preparo do lanche nas formações para os profissionais desta secretaria, que serão realizadas neste mês de junho.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada de acordo com as penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 13 de junho de 2017.


JAQUELINE GUIMARÃES NIBAS FERREIRA
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017
SOLICITANTE


Cláudio Argentin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

Marialva - Paraná

Romaneio de Saida No: 4252

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PREGÃO008/17**

Saida **26/06/2017** Prazo de Pagamento: **30** dia **VENCIMENTO: 26/07/2017**

Pág. 1

Produtor	Quantia	Descrição do Produto	R\$ kg	R\$ Total
-36	4,00 duzia	ovos	4,690	R\$18,76
-93	2,00 kg	Tomate conv.	3,790	R\$7,58

6 Volumes

Peso Líq.

6 Kg.

Valor Total R\$ = R\$26,34

<i>romaneio:</i>	4252
ovos	duzia 4,00
Tomate conv.	kg 2,00

4252
legumes e tuberculos 2,00

Nome completo do recebedor:

Assinatura:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 105/2017

Data: 05/07/2017

Conta Creditada COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-0

Conta: 10326-8

Valor Pago: 26,34

Nº Autenticação: 7F3DC79309748ABD