



# 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: 7135 / 2017 Ordinário Data: 22/06/2017 Página 1 / 1

Credor: 4562 COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

Endereço: , - - C.E.P. - Maringá -

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

Insc. Est.: 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 MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 1027

F. de Recurso: 33851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICA 33851

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  
37.352,94

Valor  
40,00

Saldo Atual  
37.312,94

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | MA | Cheiro Verde - cebolinha e salsinha< | 1,22          | 24,40      |
| 2    | 10  | UN | Repolho Manteiga<                    | 1,56          | 15,60      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

40,00

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

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

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 - Salda  
Nº.: 1587

Modelo: 55  
Serie: 1  
Página 1 de 1



41170605865435000112550010000015871000015874  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41170605865435000112550010000015871000015874  
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**  
141170103096678

**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**  
13:37:05

**FATURA**

1 29/07/2017 40,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                        |                                |                                                     |                                           |                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>40,00 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                             | <b>OUTRAS DESPESAS</b><br>0,00            | <b>VALOR IPI</b><br>0,00                 |
|                                        |                                |                                                     |                                           | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>40,00      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                         |                                                          |                    |                      |                         |                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>     | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO 0 | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA VEÍCULO</b> | <b>UF VEÍC.</b>         | <b>CNPJ / CPF</b>         |
| <b>ENDEREÇO</b>         | <b>MUNICÍPIO</b>                                         |                    |                      | <b>UF</b>               | <b>INSCR. ESTADUAL</b>    |
| <b>QUANTIDADE</b><br>30 | <b>ESPÉCIE</b><br>KG/UNIDADE                             | <b>MARCA</b>       | <b>NUMERAÇÃO</b>     | <b>PESO BRUTO</b><br>30 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>30 |

**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 |
|------|--------------------------------------|----------|-----|------|------|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 120  | CHEIRO VERDE - CEBOLINHA E SALSINHA. | 07099990 | 040 | 5102 | UNID | 10   | 1,5600         | 0,00 | 15,60       | 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    |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 17.17 DE 2003/17

**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/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1,68 - (4,2%) FONTE IBPT

*Valéria Alves*  
Secretaria de Assistência Social  
CPF: 060.200.428-70

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7415 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/6/2017**Página** 2 / 14**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 MUNICÍPIO     | <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> 33851     | BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI | <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 A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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             | 81435 | Cheiro Verde - cebolinha e salsinha< | MAÇO    | 20,00      | 1,2200        | 24,40        |
| 2             | 81453 | Repolho Manteiga<                    | UN      | 10,00      | 1,5600        | 15,60        |
| <b>Total:</b> |       |                                      |         |            |               | <b>40,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

Autorizo a **Empresa EMPRESA COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Marialva, situada à Av Massuo Yoshi, 4098, Parque Industrial III-, **CNPJ/MF: sob nº. 05.865.435/0001-12**, para entrega de:

FONTE -851

| Item | Descrição        | Unidade | Quant. |
|------|------------------|---------|--------|
| 13   | Cheiro verde     | Maço    | 10     |
| 13   | Cheiro verde     | Maço    | 10     |
| 31   | Repolho Manteiga | Unid    | 10     |

A entrega deverá ser efetuada na entrega deverá ser efetuada Secretaria Municipal de Assistência Social - CSU, situado a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr . **ENTREGA DIA 23 DE JUNHO 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 22 de junho de 2017.

*Valéria Alves*  
Valéria Alves

Secretária Municipal de Assistência Social

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

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

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

*Cláudio Virgínia*  
Cláudio Virgínia  
Secretário do Departamento de Licitação e Contratos



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

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

**Lote nº: 115/2017**

**Data : 14/07/2017**

**Conta Creditada COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**

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

**Agência: 2278-0**

**Conta: 10326-8**

**Valor Pago: 40,00**

**Nº Autenticação:**