



# 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: 5398 / 2017 Ordinário Data: 17/05/2017 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  
53.459,76

Valor  
39,76

Saldo Atual  
53.420,00

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | MA | Cheiro Verde - cebolinha e salsinha< | 1,22          | 24,40      |
| 2    | 8   | pé | Alface<                              | 1,92          | 15,36      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

39,76

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 - Saída

Nº.: 1474

Modelo: 55

Série: 1

Página 1 de 1

41170505865435000112550010000014741000014749  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41170505865435000112550010000014741000014749  
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  
141170082890731

## 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

25/05/2017

## ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990-000

## DATA DE ENTRADA / SAÍDA

25/05/2017

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE / FAX

4432328383

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DE ENTRADA / SAÍDA

09:51:51

## FATURA

## 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                       | 39,76                    |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 39,76                    |

## 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                                         | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO    |
| 28           | KG                                              |             |               | 28         | 28              |

## 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 | MC   | 20   | 1,2200         | 0,00 | 24,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 87   | ALFACE.                              | 07051900 | 040 | 5102 | UNID | 8    | 1,9200         | 0,00 | 15,36       | 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 DE 30/03/17

Fonte 934

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

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 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.67 - (4.2%) FONTE IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5622 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/5/2017**Página** 1 / 1**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>     | 30/3/2017              |
| <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> 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> 1078   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.**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             | 81426 | Alface<                              | pé      | 8,00       | 1,9200        | 15,36        |
| <b>Total:</b> |       |                                      |         |            |               | <b>39,76</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**ORDEM DE COMPRA**

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

**FONTE 934-INTERARTE**

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      | 08     |
| 08   | Cebolinha | Maço    | 10     |
| 08   | Salcinha  | Maço    | 10     |

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 23 DE MAIO 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, 17 de Maio de 2016.  
  
**Valéria Alves**  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

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

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

  
**Cláudio Virgentin**  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



**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: 87/2017**

**Data : 20/06/2017**

**Conta Creditada COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**

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

**Agência: 2278-0**

**Conta: 10326-8**

**Valor Pago: 39,76**

**Nº Autenticação:**