



# 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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 4092 / 2017 Ordinário Data: 19/04/2017

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: 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: 667  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 8/2017

Data Licitação: 14/03/2017

Nº Contrato: 201720/2017

Nº Convênio: /

01103

Dotação Inicial  
208.700,00

Saldo Anterior  
137.861,11

Valor  
48,48

Saldo Atual  
137.812,63

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 3   | kg | Cebola Graúda                                    | 3,89          | 11,67      |
| 2    | 3   | DZ | Ovos de Galinha Frescos Classe A grande e branco | 4,69          | 14,07      |
| 3    | 6   | kg | Tomate                                           | 3,79          | 22,74      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

48,48

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  
Secretario Municipal de Finanças

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.: 1434

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41170405865435000112550010000014341000014340

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41170405865435000112550010000014341000014340

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

141170066420505

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

26/04/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

26/04/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

16:00:29

FATURA

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

48,48

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

48,48

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

12

ESPÉCIE

KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12

PESO LÍQUIDO

12

| 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 |
| 115                        | CEBOLA GRAUDA.                                  | 07031019 | 040 | 5102 | KG  | 3    | 3,8900         | 0,00 | 11,67       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 117                        | OVOS DE GALINHA FRESCOS CLASSE A GRANDE BRANCO. | 04072100 | 040 | 5102 | DUZ | 3    | 4,6900         | 0,00 | 14,07       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 104                        | TOMATE.                                         | 07020000 | 040 | 5102 | KG  | 6    | 3,7900         | 0,00 | 22,74       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00    |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

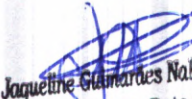
☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 20. A

Nº 08.17 DE 11 / 03.17



Jaqueline Glomades Nobas Ferreira

Dec. 5809/2017 - Data 06/01/2017

Diretora 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

PREGÃO PRESENCIAL 08/2017//DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.04 - (4.21%) FONTE IBPT

Romaneio de Saida No: 4119

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

Saida **24/04/2017** Prazo de Pagamento: **30 dia** VENCIMENTO: **24/05/2017**

Pág. 1

| Produtor | Quantia    | Descrição do Produto | RS kg | R\$ Total |
|----------|------------|----------------------|-------|-----------|
| -36      | 3,00 kg    | cebola grauda        | 3,890 | R\$11,67  |
| -36      | 3,00 duzia | ovos                 | 4,690 | R\$14,07  |
| -158     | 6,00 kg    | Tomate conv.         | 3,790 | R\$22,74  |

12 Volumes

Peso Líq.

12 Kg.

Valor Total R\$ = R\$48,48

|               |            |
|---------------|------------|
| romaneio:     | 4119       |
| cebola grauda | kg 3,00    |
| ovos          | duzia 3,00 |
| Tomate conv.  | kg 6,00    |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 4119                 |      |
| legumes e tuberculos | 6,00 |
| temperos             | 3,00 |

Nome completo do recebedor:

Assinatura:

  
Jorgelina Guimarães Nabas Ferreira  
Dec. 5809/2017 - Data 06/01/2017  
Diretora Geral Secr. Mun. de Educ.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4245 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/4/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**CNPJ:** 05.865.435/0001-12**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

|                                    |                                                     |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 8 / 2017               |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA              | <b>Termino:</b>         |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2100     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                 | <b>Homologação:</b>     | 14/3/2017              |
| <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> 01103     | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 | <b>Reduzido:</b> 667    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**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             | 57674 | Cebola Graúda                                    | kg      | 3,00       | 3,8900        | 11,67        |
| 2             | 81150 | Ovos de Galinha Frescos Classe A grande e branco | DZ      | 3,00       | 4,6900        | 14,07        |
| 3             | 66205 | Tomate                                           | kg      | 6,00       | 3,7900        | 22,74        |
| <b>Total:</b> |       |                                                  |         |            |               | <b>48,48</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 083/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

Autorizo a Empresa: COMAFRUT, para entrega de:

| Item | Descrição                                        | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Marca/Espec. |
|------|--------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 7    | Cebola Graúda                                    | kg      | 3,00   | R\$ 3,89    | R\$ 11,67   | COMAFRUT     |
| 18   | Ovos de Galinha Frescos Classe A grande e branco | DZ      | 3,00   | R\$ 4,69    | R\$ 14,07   | COMAFRUT     |
| 22   | Tomate                                           | kg      | 6,00   | R\$ 3,79    | R\$ 22,74   | COMAFRUT     |

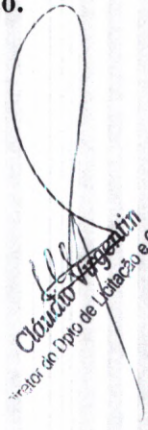
**TOTAL: R\$ 48,48**

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao preparo do lanche/torta para as formações pedagógicas, que serão realizadas nesse mês de abril, para os profissionais da Secretaria Municipal da Educação.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, n.º 90, Centro, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 19 de abril de 2017.

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

  
Cláudio Reginaldo  
Secretário de Opção de Licitação e Contratos

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



[www.marialva.pr.gov.br](http://www.marialva.pr.gov.br)



(44) 3232-3383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 67/2017**

**Data: 15/05/2017**

**Conta Creditada COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**

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

**Agência: 2278-0**

**Conta: 10326-8**

**Valor Pago: 48,48**

**Nº Autenticação: 5E98DB28D97EE061**