



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: 10979 / 2017 Ordinário Data: 27/09/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 393
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 2/2017

Data Licitação.: 21/02/2017

Nº Contrato....: 201715/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
350.000,00

Saldo Anterior
196.198,82

Valor
69,29

Saldo Atual
196.129,53

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios (açougue e hortifruti) destinados ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Kg	.;Banana Nanica	4,05	24,30
2	6	unid	Cheiro verde- cebolinha e salsinha	1,48	8,88
3	7	KG	.;Laranja Pêra	2,95	20,65
4	2	unid	Limão	3,88	7,76
5	2	kg	Tomate	3,85	7,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

69,29

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

1

Nº.: 1879

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41171005865435000112550010000018791000018798

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

41171005865435000112550010000018791000018798

Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141170174584499

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

25/10/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

25/10/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

10:52:58

FATURA

1 24/11/2017 69,29

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	69,29
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				69,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEIC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	KG			23	23

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
89	BANANA NANICA.	08039000	040	5102	KG	6	4,0500	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	CHEIRO VERDE - CEBOLINHA E SALSINHA.	07099990	040	5102	UN	6	1,4800	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LARANJA PERA/CONVENCIONAL.	08051000	040	5102	KG	7	2,9500	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	LIMAO.	08055000	040	5102	KG	2	3,8800	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOMATE.	07020000	040	5102	KG	2	3,8500	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 02/2017 ORDEM DE COMPRA/DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2,91 - (4,2%) FONTE IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 02 DE 1/1

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

Patricia Daniela B. A. Lazarin
Gerente do CAPS

Day

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11469 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/9/2017**Página** 34 / 68**Fornecedor:** 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**CNPJ:** 05.865.435/0001-12**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	9 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	2 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	15 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	24/2/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 07		ID Contrato:	201715
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios (açougue e hortifruti) destinados ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	57270	.;Banana Nanica	COMAFRU1	Kg	6,00	4,0500	24,30
2	57675	Cheiro verde- cebolinha e salsinha	COMAFRU1	unid	6,00	1,4800	8,88
3	57332	.;Laranja Pera	COMAFRU1	KG	7,00	2,9500	20,65
4	81147	Limão	COMAFRU1	unidad	2,00	3,8800	7,76
5	66205	Tomate	COMAFRU1	kg	2,00	3,8500	7,70
Total:							69,29

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com



ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2017-PMM

Autorizo a Empresa: COOPERATIVA MARIALVENSE DOS FRUTICULTORES - COMAFRUT
para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
9	.;Banana Nanica	Kg	6,0	4,05	24,30	COMAFRUT
13	Cheiro verde- cebolinha e salsinha: 3 de cada	Unidade	6,0	1,48	8,88	COMAFRUT
16	.;Laranja Pêra	KG	7,00	2,95	20,65	COMAFRUT
17	Limão	Unidade	2,0	3,88	7,76	COMAFRUT
33	Tomate	Kg	2,0	3,85	7,70	COMAFRUT
	TOTAL				69,29	

A entrega deverá ser efetuada no CAPS (centro de Atenção Psicossocial), Praça Ademar Bornia, 112 Centro aos cuidados de Patricia D.B. Lazarim

Marialva, em 26 de Setembro de 2017.


Patricia Daniela Bolonha Armelin Lazarim
Gerente do CAPS


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva, PR


Cláudio Virgíntin
Secretário Mul. de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 252/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-0

Conta: 10326-8

Valor Pago: 69,29

Nº Autenticação: 6998A0FC4A8C9203