



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: 10984 / 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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 8/2017

Data Licitação.: 14/03/2017

Nº Contrato....: 201720/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
350.000,00

Saldo Anterior
195.769,23

Valor
99,51

Saldo Atual
195.669,72

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios hortifrutigranjeiros destinados ao caps

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	kg	Abacaxi	3,79	22,74
2	3	kg	Batata Inglesa	3,76	11,28
3	2	kg	Cebola Graúda	3,89	7,78
4	5	Kg	Maçã Fuji graúda	7,79	38,95
5	4	DZ	Ovos de Galinha Frescos Classe A grande e branco	4,69	18,76

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

99,51

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

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

Nº.: 1878

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41171005865435000112550010000018781000018782

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

41171005865435000112550010000018781000018782

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

141170174574638

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

10:46:43

FATURA

1 24/11/2017 99,51

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	99,51
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
				99,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	0		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	KG/UNIDADE			20	20

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
116	ABACAXI.	08043000	040	5102	KG	6	3,7900	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	BATATA INGLESA.	07019000	040	5102	KG	3	3,7600	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CEBOLA GRAUDA.	07031019	040	5102	KG	2	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	MACA FUJI.	08081000	040	5102	KG	5	7,7900	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PRPatrícia Daniela B. A. Aguiar
Gerente de EAFS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 20

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 08 DE 11

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 ORDEM DE COMPRA/DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4.19 - (4.21%) FONTE IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11472 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/9/2017**Página** 37 / 68**Fornecedor:** 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**CNPJ:** 05.865.435/0001-12**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo: /
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade: Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação: 8 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato: 20 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação: 16/3/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 07		ID Contrato: 201720
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 hortifrutigranjeiros destinados ao caps**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	66204	Abacaxi	COMAFRU1	kg	6,00	3,7900	22,74
2	58086	Batata Inglesa	COMAFRU1	kg	3,00	3,7600	11,28
3	57674	Cebola Graúda	COMAFRU1	kg	2,00	3,8900	7,78
4	57694	Maçã Fuji graúda	COMAFRU1	Kg	5,00	7,7900	38,95
5	81150	Ovos de Galinha Frescos Classe A grande e branco	COMAFRU1	DZ	4,00	4,6900	18,76

Total: 99,51Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeCláudio 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. 08/2017-PMM

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

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	Abacaxi	kg	6,00	R\$ 3,79	22,74	COMAFRUT
5	Batata Inglesa	kg	3,00	R\$ 3,76	11,28	COMAFRUT
7	Cebola Graúda	kg	2,00	R\$ 3,89	7,78	COMAFRUT
14	Maçã Fuji graúda	Kg	5,00	R\$ 7,79	38,95	COMAFRUT
18	Ovos de Galinha Frescos Classe A grande e branco	DZ	4,00	R\$ 4,69	18,76	COMAFRUT
	TOTAL				99,51	

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 B. A. Lazarim
Gerente do CAPS

[Assinatura]
Secretário Municipal de Administração

[Assinatura]
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 8.637/17
Marialva-PR



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: 99,51

NºAutenticação: FB48972BBE5E8855