



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6092 / 2018 Ordinário Data: 11/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 4562 COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES  
Endereço: Comercial: MASSUO YOSHIY, 4098 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 05.865.435/0001-12 Insc. Est.: ISENT0  
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:10326-8

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  
Reduzido: 1167  
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 17/2017

Nº NAD.....: 6197

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 0,00            | 38.385,58      | 71,78 | 38.313,80   |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)

| ITEM | QTD   | UN | ESPECIFICAÇÃO                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|----|-------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | MA | Cheiro Verde - cebolinha e salsinha | 1,22          | 24,40      |
| 2    | 10,00 | kg | Mandioca descascada                 | 3,49          | 34,90      |
| 3    | 8,00  | UN | Repolho Manteiga                    | 1,56          | 12,48      |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 71,78

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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.: 2469

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41180605865435000112550010000024691000024698

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

41180605865435000112550010000024691000024698

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

141180106588440

### 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

26/06/2018

#### ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

#### BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

#### CEP

86990-000

#### DATA DE ENTRADA / SAÍDA

26/06/2018

#### MUNICÍPIO

MARIALVA

#### FONE / FAX

4432328383

#### UF

PR

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

#### HORA DE ENTRADA / SAÍDA

14:22:32

### 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                       | 71,78                    |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 71,78                    |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO   | UF VEÍC.   | CNPJ / CPF   |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|
|              | 0                                               |             |                 |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                       | UF          | INSCR. ESTADUAL |            |              |
|              |                                                 |             |                 |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE<br>UNIDADE                              | MARCA       | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 38           |                                                 |             |                 | 38         | 38           |

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| Cód. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                             | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTDE | VALOR<br>UNITÁRIO | DESC | VALOR<br>TOTAL | B.C.<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | VALOR<br>IPI | VALOR<br>COFINS | VLR<br>PIS |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|------|-------------------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| 44   | MANDIOCA DESCASCADA. PICADA. EMBALADA VACUO / CONVENCIONAL. | 07141000 | 040 | 5102 | KG  | 10   | 3,4900            | 0,00 | 34,90          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       |
| 129  | REPOLHO MANTEIGA.                                           | 07049000 | 040 | 5102 | UN  | 8    | 1,5600            | 0,00 | 12,48          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       |
| 120  | CHEIRO VERDE - CEBOLINHA E SALSINHA.                        | 07099990 | 040 | 5102 | UN  | 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 DE 30/03/17

Day.

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

### CÁLCULO DO ISSQN

| Insc. Municipal | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO PRESENCIAL 17/2017 EMPENHO 6739/2018//DADOS DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 3.01 - (4.19%) FONTE IBPT

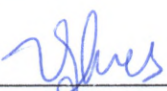
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6739 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/06/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**CNPJ:** 05.865.435/0001-12**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** MASSUO YOSHIY, 4098**Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL I **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**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>     | 58 / 2017              |
| <b>Programa:</b> 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                              | <b>Termínio:</b>        | 29/03/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO                       | <b>Data Publicação:</b> | 02/04/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | <b>Homologação:</b>     | 30/03/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 07            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                   | <b>ID Contrato:</b>     | 201758                 |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99         | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33934      | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Federal                                                                  |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                                      | <b>Reduzido:</b> 1167   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)**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                            | Marca    | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|--------------------------------------|----------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 81443 | Mandioca descascada<                 | COMAFRUT | kg      | 10,00      | 3,4900        | 34,90        |
| 2             | 81453 | Repolho Manteiga<                    | COMAFRUT | UN      | 8,00       | 1,5600        | 12,48        |
| 3             | 81435 | Cheiro Verde - cebolinha e salsinha< | COMAFRUT | MAÇO    | 20,00      | 1,2200        | 24,40        |
| <b>Total:</b> |       |                                      |          |         |            |               | <b>71,78</b> |

  
LUCILENE PELICON SIMÕES DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

  
Valéria Alves  
Secretária Municipal de Assistência Social

  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**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: 147/2018**

**Data : 13/07/2018**

**Conta Creditada COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**

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

**Agência: 2278-0**

**Conta: 10326-8**

**Valor Pago: 71,78**

**Nº Autenticação:**