



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: 6585 / 2018 Ordinário Data: 21/06/2018 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 MUNICÍPIO
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.....: 6704
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	29.044,53	70,30	28.974,23

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a atender os participantes dos Serviços da Secretaria de Serviço Social (INTERARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	UN	Acelga	2,89	17,34
2	10,00	pé	Alface	1,92	19,20
3	20,00	MA	Cheiro Verde - cebolinha e salsinha	1,22	24,40
4	6,00	UN	Repolho Manteiga	1,56	9,36

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 70,30

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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.: 2470

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41180605865435000112550010000024701000024702

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

41180605865435000112550010000024701000024702

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

141180106588826

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 24:48

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	70,30
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
				70,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42				42	42

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
87	ALFACE.	07051900	040	5102	UN	10	1,9200	0,00	19,20	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
108	ACELGA.	07099990	040	5102	UN	6	2,8900	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	REPOLHO MANTEIGA.	07049000	040	5102	UN	6	1,5600	0,00	9,36	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 18 DE 30/03/17

Day.

Vagner Alves
Secretaria M. 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 7349/2018//DADOS DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2,95 - (4,2%) FONTE IBPT



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7349 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 20/06/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 4562 - COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES

CNPJ: 05.865.435/0001-12

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: MASSUO YOSHIY, 4098

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I Cidade: Marialva - PR

CEP: 86.990-000

Telefone:

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	36 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	17 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	58 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termo:	29/03/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	02/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	30/03/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	201758
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1167	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a atender os participantes dos Serviços da Secretaria de Serviço Social (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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81426	Alface<	COMAFRUT	pé	10,00	1,9200	19,20
2	81435	Cheiro Verde - cebolinha e salsinha<	COMAFRUT	MAÇO	20,00	1,2200	24,40
3	81425	Acelga<	COMAFRUT	UN	6,00	2,8900	17,34
4	81453	Repolho Manteiga<	COMAFRUT	UN	6,00	1,5600	9,36

Total: 70,30

Lucilene Pelicon
LUCILENE PELICON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claudio Virgentin
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: 70,30

NºAutenticação: