



# 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: 8253 / 2018

Ordinário

Data: 30/07/2018

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.: ISENTO

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: 531

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 17/2017

Nº NAD.....: 8390

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

511.000,00

Saldo Anterior

477.778,82

Valor

133,28

Saldo Atual

477.645,54

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 12,00 pé Alface

1,92

23,04

2 6,00 kg Brócolis

2,45

14,70

3 20,00 MA Cheiro Verde - cebolinha e salsinha

1,22

24,40

4 6,00 UN Couve-flor

3,96

23,76

5 10,00 kg Mandioca descascada

3,49

34,90

6 8,00 UN Repolho Manteiga

1,56

12,48

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

133,28

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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.: 2684

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41180805865435000112550010000026841000026849  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41180805865435000112550010000026841000026849  
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  
141180146789047

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

29/08/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

29/08/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

11:31:50

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                       | 133,28                   |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS            | VALOR IPI                |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                                       |                 |                                      |                            | 133,28                   |

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

62

ESPÉCIE

KG

MARCA

NUMERAÇÃO

62

PESO BRUTO

62

PESO LÍQUIDO

62

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  | 12   | 1,9200         | 0,00 | 23,04       | 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    |
| 141  | COUVE-FLOR.                                                 | 07041000 | 040 | 5102 | UN  | 6    | 3,9600         | 0,00 | 23,76       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 91   | BROCOLIS.                                                   | 07041000 | 040 | 5102 | KG  | 6    | 2,4500         | 0,00 | 14,70       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 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    |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 17 DE 30/03/17

Valéria Alves  
Secretária Mu/ de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

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 17/2017 EMPENHO 9012/2018/DADOS DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 2278-0 C/C 10.326-8/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 5,6 - (4,2%) FONTE IBPT

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9012 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/07/2018**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:**

|                                     |                                                                          |                         |                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <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> 31934      | 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> 531    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência 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      | 12,00      | 1,9200        | 23,04      |
| 2    | 81435 | Cheiro Verde - cebolinha e salsinha< | COMAFRUT | MAÇO    | 20,00      | 1,2200        | 24,40      |
| 3    | 81438 | Couve-flor<                          | COMAFRUT | UN      | 6,00       | 3,9600        | 23,76      |
| 4    | 81432 | Brócolis<                            | COMAFRUT | kg      | 6,00       | 2,4500        | 14,70      |
| 5    | 81443 | Mandioca descascada<                 | COMAFRUT | kg      | 10,00      | 3,4900        | 34,90      |
| 6    | 81453 | Repolho Manteiga<                    | COMAFRUT | UN      | 8,00       | 1,5600        | 12,48      |

**Total:** 133,28Fabiana Mariano de Souza Oliveira  
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves  
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio 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: 210/2018**

**Data : 13/09/2018**

**Conta Creditada COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES**

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

**Agência: 2278-0**

**Conta: 10326-8**

**Valor Pago: 133,28**

**Nº Autenticação:**