



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7336 / 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 Página 1 / 1

Credor: 101248 J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 954
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 34/2015

Data Licitação.: 01/04/2015

Nº Contrato....: 201576/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
23.014,38

Valor
1.682,69

Saldo Atual
21.331,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	Unid	Repolho tipo manteiga	3,75	150,00
2	10	kg	Cenoura	2,69	26,90
3	100	unid	Couve Manteiga	1,85	185,00
4	48	pés	Alface	2,90	139,20
5	60	maço	Cheiro verde- cebolinha e salsinha	1,19	71,40
6	250	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	940,00
7	31	Kg	Pêra Nacional	5,49	170,19

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.682,69

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD
C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80

RECEBEMOS DE J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.769
		SÉRIE: 1

J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 601 - BOX 69 - ZONA 7, Maringa, PR - CEP: 87020010 - Fone/Fax: 4430419069		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.769 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0610 7901 6100 0180 5500 1000 0007 6915 0010 0089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150092479906 - 19/06/2015 11:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 10.790.161/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 19/06/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.682,69
	VALOR TOTAL DA NOTA 1.682,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	unid	40,0000	3,7500	150,00					
13	CENOURA	08051000	0102	5102	kg	10,0000	2,6900	26,90					
15	COUVE MANTEGA	07041000	0102	5102	unid	100,0000	1,8500	185,00					
06	ALFACE	07051900	0102	5102	pc	48,0000	2,9000	139,20					
12	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	maço	60,0000	1,1900	71,40					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	250,0000	3,7600	940,00					
24	PERA NACIONAL	08083000	0102	5102	kg	31,0000	5,4900	170,19					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 3415 DE C. _____

CPD



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES fonte de recurso 33843 bb\ct 20573-7 fmas piso basico varia vel serviço c recurso proprio programa 0016 assistencia soc ial licitação 34\2015 empenho 7722\2015	RESERVADO AO FISCO



27/07/2015 16:36:29

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20573-7	PMARIALVAFMASSCFV

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	113	MARINGA PR
Conta corrente (com DV)	510804	
CNPJ	10.790.161/0001-80	
Nome favorecido	J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.701	
Valor	1.682,69	
Data transferência	27/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	9DE8BC4A29365D10
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/07/2015 16:27:45
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	27/07/2015 16:36:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7722 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/6/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA**CNPJ:** 10.790.161/0001-80**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: /
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 34 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato: /
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação: 1/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção: /
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:
Fonte de Recurso: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 954	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	57712	Repolho tipo manteiga	Unid	40,00	3,7500	150,00
2	66196	Cenoura	kg	10,00	2,6900	26,90
3	66627	Couve Manteiga	unidad	100,00	1,8500	185,00
4	58090	Alface	pés	48,00	2,9000	139,20
5	57675	Cheiro verde- cebolinha e salsinha	maço	60,00	1,1900	71,40
6	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	250,00	3,7600	940,00
7	57705	Pêra Nacional	Kg	31,00	5,4900	170,19
Total:						1.682,69

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração