



PREFEITURA 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: 9289 / 2016 Ordinário Data: 04/08/2016 Página 1 / 2

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: 08.001. 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
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1021
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 6/2015
Data Licitação.: 20/02/2015
Nº Contrato....: 201520/2015
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
29.970,48

Valor
163,34

Saldo Atual
29.807,14

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Pés	Alface	2,85	17,10
2	5	KG	.;Abacaxi Havai	2,75	13,75
3	1	KG	.;Alho Graúdo	13,20	13,20
4	6	KG	.;Banana Nanica	1,85	11,10
5	5	kg	Batata Inglesa	2,85	14,25
6	4	kg	Kg de beterraba..	2,25	9,00
7	5	kg	Cebola Graúda	2,75	13,75
8	3	kg	Cenoura	2,59	7,77

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

163,34

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



PREFEITURA 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: 9289 / 2016

Ordinário

Data: 04/08/2016

Página 2 / 2

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: 08.001. 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
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 6/2015

Data Licitação.: 20/02/2015

Nº Contrato: 201520/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	29.970,48	163,34	29.807,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	Kg	Laranja Pera	0,88	3,52
10	2	Kg	Maçã Fuji graúda	3,10	6,20
11	2	Kg	Mandioca descascada	3,30	6,60
12	3	kg	Manga Tomy	3,45	10,35
13	10	Kg	Melancia	1,80	18,00
14	5	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,75	18,75

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	163,34
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 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 000.001.433
		SÉRIE: 1

J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 601 - BOX 69 - ZONA 7, Maringá, PR - CEP: 87020010 - Fone/Fax: 4430419069		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.433 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0810 7901 6100 0180 5500 1000 0014 3310 0490 0301 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 141160124297220 - 09/08/2016 09:10
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 09/08/2016
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 TOTAL DOS PRODUTOS	163,34
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 DA NOTA	163,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	ALFACE	07051900	0102	5102	pe	6,0000	2,8500	17,10					
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	kg	5,0000	2,7500	13,75					
07	alho	08094000	0102	5102	kg	1,0000	13,2000	13,20					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	6,0000	1,8500	11,10					
10	BATATA	07101000	0102	5102	kg	5,0000	2,8500	14,25					
33	beterraba	08072000	0102	5102	kg	4,0000	2,2500	9,00					
11	CEBOLA	07031011	0102	5102	kg	5,0000	2,7500	13,75					
13	CENOURA	08051000	0102	5102	kg	3,0000	2,5900	7,77					
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	2,0000	3,1000	6,20					
PROD H	MANDIOCA	07141000	0102	5102	KG	2,0000	3,3000	6,60					
19	MANGA	08045020	0102	5102	kg	3,0000	3,4500	10,35					
20	MELANCIA	08071100	0102	5102	kg	10,0000	1,8000	18,00					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	5,0000	3,7500	18,75					
14	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	kg	4,0000	0,8800	3,52					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES solicitação de despesa 9806\2016 fonte de recurso 31934 blo co de financiamento da proteção social basica (suas)-prog. federal recurso proprio licitação 6\2015 interarte		RESERVADO AO FISCO	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇOS	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 20115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 06115 DE 20/06/15	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9806 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/8/2016**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:	112 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	6 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/2/2015
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1021	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.**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	58090	Alface	Pés	6,00	2,8500	17,10
2	57250	.;Abacaxi Havaí	KG	5,00	2,7500	13,75
3	57255	.;Alho Graúdo	KG	1,00	13,2000	13,20
4	57270	.;Banana Nanica	KG	6,00	1,8500	11,10
5	58086	Batata Inglesa	kg	5,00	2,8500	14,25
6	56421	Kg de beterraba..	kg	4,00	2,2500	9,00
7	57674	Cebola Graúda	kg	5,00	2,7500	13,75
8	66196	Cenoura	kg	3,00	2,5900	7,77
9	57690	Laranja Pêra	Kg	4,00	0,8800	3,52
10	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	2,00	3,1000	6,20
11	66629	Mandioca descascada	Kg	2,00	3,3000	6,60
12	58092	Manga Tomy	kg	3,00	3,4500	10,35
13	57700	Melancia	Kg	10,00	1,8000	18,00
14	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	5,00	3,7500	18,75

Total: 163,34

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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: 259/2016

Data : 16/08/2016

Conta Creditada J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 163,34

Nº Autenticação: