



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12474 / 2016 Ordinário Data: 16/11/2016 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: 08.002. 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: 502
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 6/2015

Data Licitação: 20/02/2015

Nº Contrato: 201520/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
42.000,00

Saldo Anterior
29.730,42

Valor
480,30

Saldo Atual
29.250,12

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	kg	Kg de beterraba..	2,25	22,50
2	45	kg	Batata Inglesa	2,85	128,25
3	7	kg	Cebola Graúda	2,75	19,25
4	40	Kg	;;Kg de pepino	2,09	83,60
5	7	Unid	Repolho tipo manteiga	3,65	25,55
6	10	Kg	Laranja Pêra	0,88	8,80
7	10	kg	Cenoura	2,59	25,90
8	10	Kg	Maçã Fuji graúda	3,10	31,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

480,30

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

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12474 / 2016

Ordinário

Data: 16/11/2016

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: 08.002 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

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
42.000,00	29.730,42	480,30	29.250,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	20	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,75	75,00
10	6	unid	Acelga	4,85	29,10
11	15	kg	Kg de chuchu..	2,09	31,35

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

480,30

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

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

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 000.001.639
		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 000.001.639 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0016 3919 8780 0731 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 141160185237040 - 23/11/2016 08:39	

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
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86990-000
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 480,30	
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 480,30

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	bcterraba	08055000	0102	5102	kg	10,0000	2,2500	22,50					
10	BATATA	07101000	0102	5102	kg	45,0000	2,8500	128,25					
11	CEBOLA	07031011	0102	5102	kg	7,0000	2,7500	19,25					
08	pcpino	08031000	0102	5102	kg	40,0000	2,0900	83,60					
26	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	uni	7,0000	3,6500	25,55					
14	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	kg	10,0000	0,8800	8,80					
13	CENOURA	08051000	0102	5102	kg	10,0000	2,5900	25,90					
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	10,0000	3,1000	31,00					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	20,0000	3,7500	75,00					
31	ACELGA	07051900	0102	5102	uni	6,0000	4,8500	29,10					
33	chuchu	08072000	0102	5102	kg	15,0000	2,0900	31,35					

Recursos do FNAS

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES solicitação de despesa 13180\2016 licitação 6\2015 interart	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13180 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA**CNPJ:** 10.790.161/0001-80**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: /
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 6 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato: /
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 502	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	56421	Kg de beterraba..	kg	10,00	2,2500	22,50
2	58086	Batata Inglesa	kg	45,00	2,8500	128,25
3	57674	Cebola Graúda	kg	7,00	2,7500	19,25
4	63581	;;Kg de pepino	Kg	40,00	2,0900	83,60
5	57712	Repolho tipo manteiga	Unid	7,00	3,6500	25,55
6	57690	Laranja Pera	Kg	10,00	0,8800	8,80
7	66196	Cenoura	kg	10,00	2,5900	25,90
8	57694	Maça Fuji graúda	Kg	10,00	3,1000	31,00
9	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	20,00	3,7500	75,00
10	66621	Acelga	unidad	6,00	4,8500	29,10
11	56426	Kg de chuchu..	kg	15,00	2,0900	31,35
Total:						480,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2015 – PMM

FONTE 934

Autorizo a **Empresa J. T. F. COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá, situada à Rua Prudente de Moraes, nº. 601, Zona 07, Loja 69 - Mercado Municipal de Maringá, CEP 87.020-010, **CNPJ/MF: sob nº. 10.790.161/0001-80**, representada pelo Senhor Jefferson Fernandes, portador do Cadastro de Pessoa Física nº. 056.012.579-81 e da Cédula de Identidade RG nº. 6.893.876-7, expedido por SSP/PR para entrega de:

INTERARTE

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9	Kg de beterraba..	kg	10
8	Batata Inglesa	kg	45
11	Cebola Graúda	kg	7
28	::Kg de pepino	Kg	20
30	Repolho tipo manteiga	Unid	07
17	Laranja Pêra	Kg	10
12	Cenoura	kg	10
18	Maçã Fuji graúda	Kg	10
28	::Kg de pepino	Kg	20
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	20
3	Acelga	unidad	6
14	Kg de chuchu..	kg	15

*maquiado
c. Sampaio*

A entrega deverá ser efetuada no Interarte - PETI/PAEM, situado a Rua Cipriano Parpinelli, nº 728 – Centro, Marialva-

Marialva, 10 de Agosto de 2016.

Rafael Santana Mascarin
Agente Administrativo

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 426/2016

Data : 19/12/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 480,30

Nº Autenticação: BBB1F0B5763990E0