



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: 6871 / 2016 Ordinário Data: 13/06/2016 Página 1 / 3

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
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
65.612,28

Valor
828,35

Saldo Atual
64.783,93

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	19	KG	.;Abóbora Menina	2,25	42,75
2	9	Kg	Batata Doce	2,09	18,81
3	22	kg	Batata Inglesa	2,85	62,70
4	74	maço	Cheiro verde- cebolinha e salsinha	1,12	82,88
5	12	unid	Couve Manteiga	1,75	21,00
6	24	Kg	Maçã Fuji gráuda	3,10	74,40
7	9	Kg	;;Kg de pepino	2,09	18,81
8	28	Pês	Alface	2,85	79,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

828,35

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: 6871 / 2016

Ordinário

Data: 13/06/2016

Página 2 / 3

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	65.612,28	828,35	64.783,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	kg	Manga Tomy	3,45	3,45
10	2	Kg	Moranguinho bandeja de 300gr	4,60	9,20
11	42	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,75	157,50
12	39	kg	Tomate	3,35	130,65
13	8	Unid	Repolho tipo manteiga	3,65	29,20
14	11	KG	.;Abacaxi Havaí	2,75	30,25
15	13	KG	.;Banana Nanica	1,85	24,05
16	6	kg	Cebola Graúda	2,75	16,50
17	2	KG	.;Alho Graúdo	13,20	26,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

828,35

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6871 / 2016

Ordinário

Data: 13/06/2016

Página 3 / 3

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
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
0,00

Saldo Anterior
65.612,28

Valor
828,35

Saldo Atual
64.783,93

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

828,35

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

RECIBIMOS 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		Nº 000.001.337
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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 000.001.337 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0610 7901 6100 0180 5500 1000 0013 3710 0570 0035 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 141160093708786 - 16/06/2016 10:52
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMURAÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	16/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CNP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Marialva	4432328383	PR	

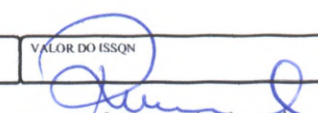
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	828,35
VALOR TOTAL DA NOTA	
828,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	ABOBORA MENINA	07099300	0102	5102	kg	19,0000	2,2500	42,75					
33	batata doce	08072000	0102	5102	kg	9,0000	2,0900	18,81					
10	BATATA	07101000	0102	5102	kg	22,0000	2,8500	62,70					
12	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	maço	74,0000	1,1200	82,88					
15	COUVE MANTEGA	07041000	0102	5102	uni	12,0000	1,7500	21,00					
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	24,0000	3,1000	74,40					
24	pepino	08083000	0102	5102	kg	9,0000	2,0900	18,81					
06	ALFACE	07051900	0102	5102	pc	28,0000	2,8500	79,80					
19	MANGA	08045020	0102	5102	kg	1,0000	3,4500	3,45					
24	moranguinho	08083000	0102	5102	kg	2,0000	4,6000	9,20					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	42,0000	3,7500	157,50					
29	TOMATE	07020000	0102	5102	kg	39,0000	3,3500	130,65					
26	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	uni	8,0000	3,6500	29,20					
03	ABACAXI	08043000	0102	5102	kg	11,0000	2,7500	30,25					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	13,0000	1,8500	24,05					
11	CEBOLA	07031011	0102	5102	kg	6,0000	2,7500	16,50					
32	alho	08072000	0102	5102	kg	2,0000	13,2000	26,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES fonte de recurso 31934 bloco de financiamento da proteção social basica (suas) prog. federal recurso proprio programa 0003administração com qualidade licitação 6\2015 empenho 72 67\2016 csu	RESERVADO AO HSQ  Recursos do FNAS

J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 601 - BOX 69 - ZONA 7, Marínga, PR - CEP: 87020010 - Fone/Fax: 4430419069		0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 4116 0610 7901 6100 0180 5500 1000 0013 3710 0570 0035	
		Nº 000.001.337 SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Página 2 de 2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160093708786 - 16/06/2016 10:52	
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 10.790.161/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. <u>20/15</u>
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº <u>0615</u> DE <u>20/06/15</u>	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7267 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/6/2016**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:	/
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 CSU.**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	57253	.;Abóbora Menina	KG	19,00	2,2500	42,75
2	66625	Batata Doce	Kg	9,00	2,0900	18,81
3	58086	Batata Inglesa	kg	22,00	2,8500	62,70
4	57675	Cheiro verde- cebolinha e salsinha	maço	74,00	1,1200	82,88
5	66627	Couve Manteiga	unidade	12,00	1,7500	21,00
6	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	24,00	3,1000	74,40
7	63581	;;Kg de pepino	Kg	9,00	2,0900	18,81
8	58090	Alface	Pés	28,00	2,8500	79,80
9	58092	Manga Tomy	kg	1,00	3,4500	3,45
10	66631	Moranguinho bandeja de 300gr	Kg	2,00	4,6000	9,20
11	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	42,00	3,7500	157,50
12	66205	Tomate	kg	39,00	3,3500	130,65
13	57712	Repolho tipo manteiga	Unid	8,00	3,6500	29,20
14	57250	.;Abacaxi Havaí	KG	11,00	2,7500	30,25
15	57270	.;Banana Nanica	KG	13,00	1,8500	24,05
16	57674	Cebola Graúda	kg	6,00	2,7500	16,50
17	57255	.;Alho Graúdo	KG	2,00	13,2000	26,40
Total:						828,35

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: 227/2016

Data : 14/07/16

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 828,35

NºAutenticação: