



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: 7044 / 2016 Ordinário Data: 20/06/2016 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: 08.001. 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
59.288,47

Valor
93,43

Saldo Atual
59.195,04

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Pés	Alface	2,85	17,10
2	1	KG	.;Alho Graúdo	13,20	13,20
3	2	Kg	Batata Doce	2,09	4,18
4	6	unid	Couve Manteiga	1,75	10,50
5	10	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,75	37,50
6	3	Unid	Repolho tipo manteiga	3,65	10,95

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

93,43

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

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 000.001.357
		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 000.001.357 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0710 7901 6100 0180 5500 1000 0013 5710 0008 5606 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 141160104861283 - 06/07/2016 05:53
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.790.161/0001-80	

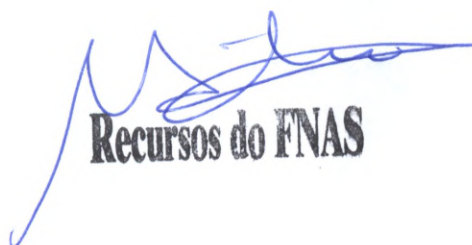
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	06/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CNP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Marialva	4432328383	PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				93,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
		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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	ALFACE	07051900	0102	5102	pc	6,0000	2,8500	17,10					
03	alho	08043000	0102	5102	kg	1,0000	13,2000	13,20					
10	BATATA doce	07101000	0102	5102	kg	2,0000	2,0900	4,18					
15	COUVE MANTEGA	07041000	0102	5102	uni	6,0000	1,7500	10,50					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	10,0000	3,7500	37,50					
26	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	uni	3,0000	3,6500	10,95					


Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 20115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 06/15 DE 2006/15	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
fonte de recurso 31934 bloco de financiamento da protecao s ocial basica (suas) prog. federal recurso proprio programa 0003 administração com qualidade pregao 6\2015 emepenho 745 6\2016 csu	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7456 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/6/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA**CNPJ:** 10.790.161/0001-80**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**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
			Pés	6,00	2,8500	17,10
1	58090	Alface	KG	1,00	13,2000	13,20
2	57255	.;Alho Graúdo	Kg	2,00	2,0900	4,18
3	66625	Batata Doce	unidade	6,00	1,7500	10,50
4	66627	Couve Manteiga	duzia	10,00	3,7500	37,50
5	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	Unid	3,00	3,6500	10,95
6	57712	Repolho tipo manteiga				
Total:						93,43

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:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
4	Alface	Pés	06
5	.;Alho Graúdo	KG	01
7	Batata Doce	Kg	02
15	Couve Manteiga	unidad	06
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	10
30	Repolho tipo manteiga	Unid	03

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social - CSU, situado a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 21 de junho de 2016

Diego Luiz Miiller Fascina
Gerente do Departamento Técnico Social

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____

CPF: _____



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: 93,43

NºAutenticação: