



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: 11603 / 2016

Ordinário

Data: 14/10/2016

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
12.864,98

Valor
261,28

Saldo Atual
12.603,70

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	KG	.;Abacaxi Havaí	2,75	11,00
2	10	Pés	Alface	2,85	28,50
3	25	kg	Batata Inglesa	2,85	71,25
4	2	kg	Cenoura	2,59	5,18
5	2	Kg	Maçã Fuji graúda	3,10	6,20
6	3	kg	Manga Tomy	3,45	10,35
7	6	Kg	Moranginho bandeja de 300gr	4,60	27,60
8	10	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,75	37,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

261,28

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: 11603 / 2016

Ordinário

Data: 14/10/2016

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação: 6/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Licitação: 20/02/2015
Elemento Desp: 3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201520/2015
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog	31934

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	12.864,98	261,28	12.603,70

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	10	Unid	Repolho tipo manteiga	3,65	36,50
10	8	maço	Rucula	3,40	27,20

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	261,28
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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 RUCUBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECBEDOR	Nº 000.001.581
		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 000.001.581 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0015 8110 0325 5208 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 141160177278348 - 09/11/2016 06:17
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	09/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CUP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	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 IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,28
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 261,28
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
03	ABACAXI	08043000	0102	5102	kg	4,0000	2,7500	11,00					
06	ALFACE	07051900	0102	5102	pes	10,0000	2,8500	28,50					
10	BATATA	07101000	0102	5102	kg	25,0000	2,8500	71,25					
13	CENOURA	08051000	0102	5102	kg	2,0000	2,5900	5,18					
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	2,0000	3,1000	6,20					
19	MANGA	08045020	0102	5102	kg	3,0000	3,4500	10,35					
21	moranguinho	08071900	0102	5102	kg	6,0000	4,6000	27,60					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	10,0000	3,7500	37,50					
26	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	uni	10,0000	3,6500	36,50					
27	RUCULA	07052900	0102	5102	mc	8,0000	3,4000	27,20					

AQUISIÇÃO - de acordo com. ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 2015 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 12242\2016 licitação 6\2015 programa 0003 administração com qualidade fonte de recurso 31934 bloco de financiamento da proteção social básica (suas) prog. federal recurso proprio csu
RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12242 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/10/2016**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: 08.001.	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	57250	.,Abacaxi Havaí	KG	4,00	2,7500	11,00
2	58090	Alface	Pés	10,00	2,8500	28,50
3	58086	Batata Inglesa	kg	25,00	2,8500	71,25
4	66196	Cenoura	kg	2,00	2,5900	5,18
5	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	2,00	3,1000	6,20
6	58092	Manga Tomy	kg	3,00	3,4500	10,35
7	66631	Moranguinho bandeja de 300gr	Kg	6,00	4,6000	27,60
8	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	10,00	3,7500	37,50
9	57712	Repolho tipo manteiga	Unid	10,00	3,6500	36,50
10	58091	Rucula	maço	8,00	3,4000	27,20
Total:						261,28

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

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:

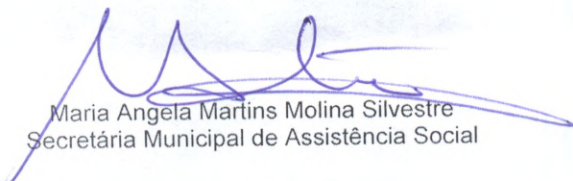
FONTE 934

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca/Espec.
1	Abacaxi Havai	KG	04	CEASA
4	Alface	Pés	10	CEASA
8	Batata Inglesa	kg	25	CEASA
12	Cenoura	kg	02	CEASA
18	Maçã Fuji graúda	Kg	02	CEASA
21	Manga Tomy	kg	03	CEASA
26	Moranginho bandeja de 300gr	Kg	06	CEASA
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	10	CEASA
30	Repolho tipo manteiga	Unid	10	CEASA
31	Rucula	maço	08	CEASA

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 14 de outubro de 2016.


Maria Angela Martins Molina Silvestre
Secretária Municipal de Assistência Social

Recebido: ____ / ____ / ____.

Maria Angela M. M. Silvestre
Secretário Mul. de Assistência
Social

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: 399/2016

Data : 29/11/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

*** Conta:** 51080-4

Valor Pago: 261,28

Nº Autenticação: