



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: 11604 / 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 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
12.603,70

Valor
373,65

Saldo Atual
12.230,05

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	unid	Acelga	4,85	24,25
2	18	Pés	Alface	2,85	51,30
3	2	KG	.;Alho Graúdo	13,20	26,40
4	15	KG	.;Banana Nanica	1,85	27,75
5	30	kg	Batata Inglesa	2,85	85,50
6	5	kg	Cebola Graúda	2,75	13,75
7	5	kg	Cenoura	2,59	12,95
8	15	Kg	Maçã Fuji graúda	3,10	46,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

373,65

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: 11604 / 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
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	12.603,70	373,65	12.230,05

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	5	Unid	Repolho tipo manteiga	3,65	18,25
10	20	kg	Tomate	3,35	67,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	373,65
------------------	------	---------------------	--------

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 000.001.580
		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 000.001.580 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0015 8013 6000 4144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.790.161/0001-80	

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160177276963 - 09/11/2016 06:02	
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 09/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CNPJ 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 373,65	
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 373,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	ACELGA	07051900	0102	5102	uni	5,0000	4,8500	24,25					
06	ALFACE	07051900	0102	5102	pc	18,0000	2,8500	51,30					
07	alho	08094000	0102	5102	kg	2,0000	13,2000	26,40					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	15,0000	1,8500	27,75					
10	BATATA	07101000	0102	5102	kg	30,0000	2,8500	85,50					
13	CENOURA	08051000	0102	5102	kg	5,0000	2,5900	12,95					
11	CEBOLA	07031011	0102	5102	kg	5,0000	2,7500	13,75					
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	15,0000	3,1000	46,50					
26	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	uni	5,0000	3,6500	18,25					
29	TOMATE	07020000	0102	5102	kg	20,0000	3,3500	67,00					

Quarol

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES solicitação de despesa 12243\2016 programa 0003 administrac ao co qualidade fonte de recurso 31934 bloco de financiamen to da protecao social basica (suas) prog. federal licitacao 6\2015 interarte	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12243 / 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: -**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 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	66621	Acelga	unidade	5,00	4,8500	24,25
2	58090	Alface	Pés	18,00	2,8500	51,30
3	57255	.;Alho Graúdo	KG	2,00	13,2000	26,40
4	57270	.;Banana Nanica	KG	15,00	1,8500	27,75
5	58086	Batata Inglesa	kg	30,00	2,8500	85,50
6	57674	Cebola Graúda	kg	5,00	2,7500	13,75
7	66196	Cenoura	kg	5,00	2,5900	12,95
8	57694	Maça Fuji-graúda	Kg	15,00	3,1000	46,50
9	57712	Repolho tipo manteiga	Unid	5,00	3,6500	18,25
10	66205	Tomate	kg	20,00	3,3500	67,00
Total:						373,65

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

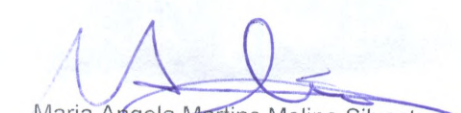
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca/Espec.
3	Acelga	unidad	05	CEASA
4	Alface	Pés	18	CEASA
5	.,Alho Graúdo	KG	02	CEASA
6	.,Banana Nanica	KG	15	CEASA
8	Batata Inglesa	kg	30	CEASA
11	Cebola Graúda	kg	05	CEASA
12	Cenoura	kg	05	CEASA
18	Maçã Fuji graúda	Kg	15	CEASA
30	Repolho tipo manteiga	Unid	05	CEASA
32	Tomate	kg	20	CEASA

A entrega deverá ser efetuada no INTERARTE, situado a Rua Cipriano Parpinelli- 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: 373,65

Nº Autenticação: