



# 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: 12437 / 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: 08.001. 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  
4.741,97

Valor  
290,20

Saldo Atual  
4.451,77

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI/PAEM.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | kg   | Batata Inglesa        | 2,85          | 57,00      |
| 2    | 5   | kg   | Cebola Graúda         | 2,75          | 13,75      |
| 3    | 25  | kg   | Tomate                | 3,35          | 83,75      |
| 4    | 6   | Unid | Repolho tipo manteiga | 3,65          | 21,90      |
| 5    | 18  | Pés  | Alface                | 2,85          | 51,30      |
| 6    | 10  | KG   | .;Banana Nanica       | 1,85          | 18,50      |
| 7    | 20  | Kg   | Laranja Pêra          | 0,88          | 17,60      |
| 8    | 2   | KG   | .;Alho Graúdo         | 13,20         | 26,40      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

290,20

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

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: 12437 / 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: 08.001. 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            | 4.741,97       | 290,20 | 4.451,77    |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

290,20

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

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 000.001.608 |
|                                                                                                                          |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME</b><br><br><b>AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 601 - BOX 69 - ZONA 7, Maringa, PR - CEP: 87020010 - Fone/Fax: 4430419069</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.001.608</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0016 0810 8095 8027</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141160184046851 - 21/11/2016 15:52</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         |                                    |                                   |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>vendas</b>   |                                    | CNPJ<br><b>10.790.161/0001-80</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9049140611</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                   |  |

|                                                   |                 |                           |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                            |                 | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b> |                 | <b>76.282.680/0001-45</b> | <b>21/11/2016</b>     |
| ENDEREÇO                                          | BAIRRO/DISTRITO | CUP                       | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -</b>                  | <b>CENTRO</b>   | <b>86990-000</b>          |                       |
| MUNICÍPIO                                         | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| <b>Marialva</b>                                   | <b>PR</b>       |                           |                       |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |                    |  |                    |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 | CÁLCULO DO IMPOSTO         |                            | CÁLCULO DO IMPOSTO       |                     | CÁLCULO DO IMPOSTO |  | CÁLCULO DO IMPOSTO |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |                    |  |                    |  |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>290,20</b>            |                     |                    |  |                    |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |                    |  |                    |  |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>290,20</b>       |                    |  |                    |  |

|                                     |                     |                                     |                    |                                     |              |                                     |  |                                     |  |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                     | TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                    | TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |              | TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  | TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT                         | PLACA DO VEÍCULO   | UF                                  | CNPJ/CPF     |                                     |  |                                     |  |
|                                     | <b>0 - Emitente</b> |                                     |                    |                                     |              |                                     |  |                                     |  |
| 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.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 10                       | BATATA                       | 07101000 | 0102 | 5102 | kg    | 20,0000 | 2,8500     | 57,00      |         |           |          |            |           |
| 11                       | CEBOLA                       | 07031011 | 0102 | 5102 | kg    | 5,0000  | 2,7500     | 13,75      |         |           |          |            |           |
| 29                       | TOMATE                       | 07020000 | 0102 | 5102 | kg    | 25,0000 | 3,3500     | 83,75      |         |           |          |            |           |
| 26                       | REPOLHO VERDE                | 07049000 | 0102 | 5102 | uni   | 6,0000  | 3,6500     | 21,90      |         |           |          |            |           |
| 06                       | ALFACE                       | 07051900 | 0102 | 5102 | pes   | 18,0000 | 2,8500     | 51,30      |         |           |          |            |           |
| 09                       | BANANA NANICA                | 08031000 | 0102 | 5102 | kg    | 10,0000 | 1,8500     | 18,50      |         |           |          |            |           |
| 14                       | LARANJA PERA                 | 08051000 | 0102 | 5102 | kg    | 20,0000 | 0,8800     | 17,60      |         |           |          |            |           |
| 07                       | alho                         | 08094000 | 0102 | 5102 | kg    | 2,0000  | 13,2000    | 26,40      |         |           |          |            |           |

*Assinatura*  
**Recursos do FNAS**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |                 |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |                 |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |                 |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. <b>20115</b> |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |                 |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |                 |
| Nº <b>06115</b> DE <b>20/06/15</b>         |                 |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          | CÁLCULO DO ISSQN         |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>0000</b>         |                          |                          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>solicitação ode despesa 13144\2016 licit. 6\2015 programa 00<br>03 admintração com qualidade fo9nte de recurso 31934 bloco<br>de financiamento da proteção social basica prog. federal re<br>curso proprio pet. | RESERVADO AO FISCO |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13144 / 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: -**CEP:****Telefone:** 3232

|                                    |                                                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                      | <b>Nº Licitação:</b>    | 6 / 2015               |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     | 20/2/2015              |
| <b>Desdobramento:</b> 07           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                  | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31934     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     | <b>Reduzido:</b> 1021   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI/PAEM.**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             | 58086 | Batata Inglesa        | kg      | 20,00      | 2,8500        | 57,00         |
| 2             | 57674 | Cebola Graúda         | kg      | 5,00       | 2,7500        | 13,75         |
| 3             | 66205 | Tomate                | kg      | 25,00      | 3,3500        | 83,75         |
| 4             | 57712 | Repolho tipo manteiga | Unid    | 6,00       | 3,6500        | 21,90         |
| 5             | 58090 | Alface                | Pés     | 18,00      | 2,8500        | 51,30         |
| 6             | 57270 | .;Banana Nanica       | KG      | 10,00      | 1,8500        | 18,50         |
| 7             | 57690 | Laranja Pêra          | Kg      | 20,00      | 0,8800        | 17,60         |
| 8             | 57255 | .;Alho Graúdo         | KG      | 2,00       | 13,2000       | 26,40         |
| <b>Total:</b> |       |                       |         |            |               | <b>290,20</b> |

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. |
|------|-----------------------|---------|--------|
| 8    | Batata Inglesa        | kg      | 20     |
| 11   | Cebola Graúda         | kg      | 5      |
| 32   | Tomate                | kg      | 25     |
| 30   | Repolho tipo manteiga | Unid    | 6      |
| 4    | Alface                | Pés     | 18     |
| 6    | .;Banana Nanica       | KG      | 10     |
| 17   | Laranja Pêra          | Kg      | 20     |
| 5    | .;Alho Graúdo         | KG      | 2      |

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

Marialva, 17 de Novembro de 2016.

  
Rosilene Valentim Pavezi do Amaral  
Diretora da Divisão.

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:** 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:** 290,20

**Nº Autenticação:**