



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: 12449 / 2016

Ordinário

Data: 16/11/2016

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
2.763,89

Valor
105,70

Saldo Atual
2.658,19

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	KG	.;Alho Graúdo	13,20	26,40
2	8	KG	.;Banana Nanica	1,85	14,80
3	5	unid	Couve Manteiga	1,75	8,75
4	10	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,75	37,50
5	5	Unid	Repolho tipo manteiga	3,65	18,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

105,70

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

RECEBIMOS 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 000.001.614
		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 000.001.614 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0016 1418 0307 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 141160184531461 - 22/11/2016 10:08
	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	22/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 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 TOTAL DOS PRODUTOS 105,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 105,70
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	alho	08094000	0102	5102	kg	2,0000	13,2000	26,40					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	8,0000	1,8500	14,80					
15	COUVE MANTEGA	07041000	0102	5102	uni	5,0000	1,7500	8,75					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	10,0000	3,7500	37,50					
26	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	uni	5,0000	3,6500	18,25					

Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 20/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 0015 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 13156\2016 licitação 6\2015 csu	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13156 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2016**Página** 6 / 28**Fornecedor:** 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA**CNPJ:** 10.790.161/0001-80**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 0 **Convênio N°:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 6 / 2015
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	57255	.,Alho Graúdo	KG	2,00	13,2000	26,40
2	57270	.,Banana Nanica	KG	8,00	1,8500	14,80
3	66627	Couve Manteiga	unidad	5,00	1,7500	8,75
4	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	10,00	3,7500	37,50
5	57712	Repolho tipo manteiga	Unid	5,00	3,6500	18,25
					Total:	105,70

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.
5	Alho Graúdo	KG	02
6	Banana Nanica	KG	08
15	Couve Manteiga	Unidade	05
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	10
30	Repolho tipo manteiga	Unidade	05

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 10 de agosto de 2016.

Diego Luiz Müller Fascina
Gerente do Departamento Técnico Social

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____
CPF: _____

04 AGO. 2016

07 AGO. 2016

11 AGO. 2016

05 AGO. 2016

11 AGO. 2016

11 AGO. 2016



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: 105,70

Nº Autenticação: