



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: 12450 / 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
2.658,19

Valor
602,85

Saldo Atual
2.055,34

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	kg	Batata Inglesa	2,85	142,50
2	5	kg	Cebola Graúda	2,75	13,75
3	6	unid	Acelga	4,85	29,10
4	25	kg	Tomate	3,35	83,75
5	6	Unid	Repolho tipo manteiga	3,65	21,90
6	30	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,75	112,50
7	10	kg	Kg de chuchu.	2,09	20,90
8	5	kg	Cenoura	2,59	12,95

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

602,85

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12450 / 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	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 MUNICIPIO	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	2.658,19	602,85	2.055,34

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	20	Kg	;;Kg de pepino	2,09	41,80
10	18	Pés	Alface	2,85	51,30
11	10	KG	;;Banana Nanica	1,85	18,50
12	10	Kg	Mamão Formosa	2,75	27,50
13	2	KG	;;Alho Graúdo	13,20	26,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	602,85
------------------	------	---------------------	--------

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 RECLIBDOR	Nº 000.001.618
		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 000.001.618 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0016 1810 4020 1002 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas		141160184587165 - 22/11/2016 10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9049140611		10.790.161/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	22/11/2016
MUNICIPIO DE MARIALVA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CNP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Marialva	PR		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	602,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	BATATA	07101000	0102	5102	kg	50,0000	2,8500	142,50					
11	CEBOLA	07031011	0102	5102	kg	5,0000	2,7500	13,75					
31	ACELGA	07051900	0102	5102	uni	6,0000	4,8500	29,10					
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					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	30,0000	3,7500	112,50					
35	chuchu	07051900	0102	5102	kg	10,0000	2,0900	20,90					
13	CENOURA	08051000	0102	5102	kg	5,0000	2,5900	12,95					
24	pepino	08083000	0102	5102	kg	20,0000	2,0900	41,80					
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					
18	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	kg	10,0000	2,7500	27,50					
07	alho	08094000	0102	5102	kg	2,0000	13,2000	26,40					

Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 20/15

Nº 06/15 DE 2006/15

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0000	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES solicitação de despesa 13160\2016 licitação 6\2015 programa 0003 administração com qualidade fonte de recurso 31934 bl oco de financiamento da proteção social basica suas prog. f ederal rec. proprio interart	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13160 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/11/2016****Página 10 / 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	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:	
Desdobramento: 07		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: 0	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	58086	Batata Inglesa	kg	50,00	2,8500	142,50
2	57674	Cebola Graúda	kg	5,00	2,7500	13,75
3	66621	Acelga	unidade	6,00	4,8500	29,10
4	66205	Tomate	kg	25,00	3,3500	83,75
5	57712	Repolho tipo manteiga	Unid	6,00	3,6500	21,90
6	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	30,00	3,7500	112,50
7	56426	Kg de chuchu..	kg	10,00	2,0900	20,90
8	66196	Cenoura	kg	5,00	2,5900	12,95
9	63581	;;Kg de pepino	Kg	20,00	2,0900	41,80
10	58090	Alface	Pés	18,00	2,8500	51,30
11	57270	.;Banana Nanica	KG	10,00	1,8500	18,50
12	57696	Mamão Formosa	Kg	10,00	2,7500	27,50
13	57255	.;Alho Graúdo	KG	2,00	13,2000	26,40

Total: 602,85

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	50
11	Cebola Graúda	kg	5
3	Acelga	unidade	6
32	Tomate	kg	25
30	Repolho tipo manteiga	Unid	6
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	30
14	Kg de chuchu..	kg	10
12	Cenoura	kg	5
28	;;Kg de pepino	Kg	20
4	Alface	Pés	18
6	.;Banana Nanica	KG	10
19	Mamão Formosa	Kg	10
5	.;Alho Graúdo	KG	2

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

Marialva, 03 de Novembro de 2016.

Maria Angela Martins Molina Silvestre
Secretária Assistência Social.

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____
CPF: _____

*Mouline
Dampio*



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: 602,85

Nº Autenticação: