



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: 1697 / 2017 Ordinário Data: 21/02/2017 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: 1055
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 33934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 34/2015
Data Licitação.: 01/04/2015
Nº Contrato....: 201576/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	28.831,85	480,05	28.351,80

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	unid	Acolga	4,95	24,75
2	8	pés	Alface	2,90	23,20
3	5	KG	Alho Graúdo	13,90	69,50
4	20	Kg	Batata Doce	2,15	43,00
5	25	kg	Batata Inglesa	2,93	73,25
6	30	kg	Kg de beterraba..	2,32	69,60
7	15	kg	Cebola Graúda	2,85	42,75
8	25	kg	Cenoura	2,69	67,25

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	480,05
------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de
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: 1697 / 2017

Ordinário

Data: 21/02/2017

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: 34/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Licitação: 01/04/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201576/2015
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	28.831,85	480,05	28.351,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	15	kg	Kg de chuchu..	2,15	32,25
10	10	Kg	Mandioca descascada	3,45	34,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	480,05
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80

RECEBIDOS DE J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.001.773
SÉRIE : 1

J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
AV PRUDENTE DE MORAIS, 601
LOJA 69
ZONA 07
MARINGÁ PR
TEL/FAX: 4430419069
CEP: 87020-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.773
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0210 7901 6100 0180 5500 1000 0017 7310 0007 4018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170030236025 - 23/02/2017 08:25:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10.790.161/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 23/02/2017
ENDEREÇO RUA R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 08:06:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	23/02/2017	480,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,05
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 DOS IMPOSTOS 67,73
				VALOR TOTAL DA NOTA 480,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 158	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1663	ACELGA	07051900	0102	5102	UN	5,0000	4,9500	24,75					4,01
1629	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	8,0000	2,9000	23,20					3,76
1652	ALHO	07032090	0102	5102	KG	5,0000	13,9000	69,50					9,17
1594	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	20,0000	2,1500	43,00					4,82
1653	BATATA	07011000	0102	5102	KG	25,0000	2,9300	73,25					8,20
1676	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	30,0000	2,3200	69,60					11,28
1654	CEBOLA GRAUDA	07031019	0102	5102	KG	15,0000	2,8500	42,75					4,79
1655	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	25,0000	2,6900	67,25					10,89
1677	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	15,0000	2,1500	32,25					5,22
1573	MANDIOCA AIPIM DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	10,0000	3,4500	34,50					5,59

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Fonte 934

Recursos do FNAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 34\2015 FONTE 934 INTERARTE Fantasia: MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Observações destinadas ao Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional conforme lei complementar 123/2006. Não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 34-15 DE 01/04/15

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1740 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/2/2017**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:	34 / 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:	1/4/2015
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1055	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	4,9500	24,75
2	58090	Alface	pés	8,00	2,9000	23,20
3	57255	.,Alho Graúdo	KG	5,00	13,9000	69,50
4	66625	Batata Doce	Kg	20,00	2,1500	43,00
5	58086	Batata Inglesa	kg	25,00	2,9300	73,25
6	56421	Kg de beterraba..	kg	30,00	2,3200	69,60
7	57674	Cebola Graúda	kg	15,00	2,8500	42,75
8	66196	Cenoura	kg	25,00	2,6900	67,25
9	56426	Kg de chuchu..	kg	15,00	2,1500	32,25
10	66629	Mandioca descascada	Kg	10,00	3,4500	34,50

Total: 480,05

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/15 – 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 SCFV Interarte

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca/Espec.
3	Acelga	Pés	05	CEASA
4	Alface	Pés	08	CEASA
5	Alho Graudo	Kg	05	CEASA
7	Batata Doce	Kg	20	CEASA
8	Batata Inglesa	Kg	25	CEASA
9	Beterraba	Kg	30	CEASA
11	Cebola Grauda	Kg	15	CEASA
12	Cenoura	kg	25	CEASA
14	Chuchu	kg	15	CEASA
20	Mandioca descascada	kg	10	CEASA

A entrega deverá ser efetuada na entrega deverá ser efetuada Secretaria Municipal de Assistência Social - CSU, situado a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr. **ENTREGA DIA 24 DE FEVEREIRO**

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

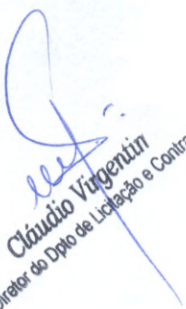
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

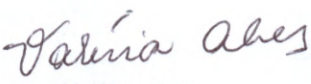
Secretaria Municipal de Assistência Social, em 21 de fevereiro de 2017.

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____

CPF: _____


Cláudio Virgíntim
Diretor do Depto de Licitação e Contrato


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70



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: 31/2017

Data : 12/04/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 480,05

Nº Autenticação: