



# 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: 2432 / 2017 Ordinário Data: 09/03/2017 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 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  
0,00

Saldo Anterior  
22.494,32

Valor  
112,80

Saldo Atual  
22.381,52

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

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30  | duzia | Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco.. | 3,76          | 112,80     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

112,80

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

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

**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  
1 - Saída

Nº 000.001.825

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0310 7901 6100 0180 5500 1000 0018 2510 0008 7812

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

141170043031266 - 16/03/2017 16:17:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

16/03/2017

ENDEREÇO

RUA R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/03/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:16:07

**FATURA**

Número

1

Data Vcto

16/03/2017

Valor

112,80

**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

112,80

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

12,63

VALOR TOTAL DA NOTA

112,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

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.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| 1595       | OVOS GALINHA                 | 04089100 | 0102 | 5102 | DZ    | 30,0000 | 3,7600         | 112,80      |              |            |           |                |               | 12,63                |

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

**Recursos do FNAS***Fonte 934***CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PONTE 934- INTERART PREGAO 34\2015 INTERART

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

C. 76-15

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2503 / 2017****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/3/2017**Fornecedor:** 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA  
**CNPJ:** 10.790.161/0001-80**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**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>    | 34 / 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>     | 1/4/2015              |
| <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> 33934     | 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> 1055   | <b>Convênio Nº:</b> / |

**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             | 56436 | Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco.. | duzia   | 30,00      | 3,7600        | 112,80        |
| <b>Total:</b> |       |                                               |         |            |               | <b>112,80</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. P. 34/15- PMM

**FONTE 934-INTERARTE**

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:

| Item | Descrição                                        | Unidade | Quant. | Marca |
|------|--------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| 27   | Duzia de ovos de galinha tipo grande branco..... | duzia   | 30     | CEASA |

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 13 DE MARÇO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

A entrega deverá ser efetuada no CSU – Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro.

Marialva, 10 de Março de 2017.

  
Valeria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

  
Rosilene V. Pavezzi do Amaral  
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª Região  
CPF 820.459.360-1

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:** 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:** 112,80

**Nº Autenticação:**