



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: 2527 / 2017

Ordinário

Data: 14/03/2017

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 MUNICÍPIO
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
19.393,13

Valor
163,31

Saldo Atual
19.229,82

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	Acelga	4,95	14,85
2	20	KG	;;Banana Nanica	1,90	38,00
3	5	Kg	Batata Doce	2,15	10,75
4	16	maço	Cheiro verde- cebolinha e salsinha	1,19	19,04
5	10	Kg	Maçã Fuji grada	3,15	31,50
6	4	Unid	Repolho tipo manteiga	3,75	15,00
7	8	kg	Tomate	3,45	27,60
8	3	Kg	;;Kg de pepino	2,19	6,57

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

163,31

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



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: 2527 / 2017

Ordinário

Data: 14/03/2017

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
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
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 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	19.393,13	163,31	19.229,82

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	163,31
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.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
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 - Saída 1 Nº 000.001.821 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0310 7901 6100 0180 5500 1000 0018 2110 0008 7414 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 141170043006544 - 16/03/2017 15:58:05			
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
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:33:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	16/03/2017	163,31

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 163,31	
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 15,29		VALOR TOTAL DA NOTA 163,31		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 69	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1663	ACELGA	07051900	0102	5102	UN	3,0000	4,9500	14,85					2,41
1582	BANANA NANICA/CATURRA	08031000	0102	5102	KG	20,0000	1,9000	38,00					1,60
1594	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	5,0000	2,1500	10,75					1,20
01708	ERVAS DE PROVENÇE	07129090	0102	5102	KG	16,0000	1,1900	19,04					0,80
1592	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	10,0000	3,1500	31,50					1,32
1657	REPOLHO MANTEIGA	07049000	0102	5102	UN	4,0000	3,7500	15,00					2,43
1658	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	8,0000	3,4500	27,60					4,47
1656	PEPINO CAPIRA	07070000	0102	5102	KG	3,0000	2,1900	6,57					1,06

Valéria Alves
Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF 058 270 429-70

Recursos do FMS

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	C. 76-15 Nº 31-15 DE 01/04/15
☐ MADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA 2599\2017 PREGAO 34\2015 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Fantasia: MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Observações destinadas ao Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional conforme lei complementar 123/	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2599 / 2017****Página 1 / 24****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/3/2017**Fornecedor:** 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA**CNPJ:** 10.790.161/0001-80**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

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: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 0 **Convênio N°:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 34 / 2015
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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	3,00	4,9500	14,85
2	57270	;;Banana Nanica	KG	20,00	1,9000	38,00
3	66625	Batata Doce	Kg	5,00	2,1500	10,75
4	57675	Cheiro verde- cebolinha e salsinha	maço	16,00	1,1900	19,04
5	57694	Maça Fuji graúda	Kg	10,00	3,1500	31,50
6	57712	Repolho tipo manteiga	Unid	4,00	3,7500	15,00
7	66205	Tomate	kg	8,00	3,4500	27,60
8	63581	;;Kg de pepino	Kg	3,00	2,1900	6,57
Total:						163,31

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

FONTE 934-CSU

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
03	ACELGA	Unid	03	CEASA
06	BANANA NANICA	Kg	20	CEASA
07	BATATA DOCE	Kg	05	CEASA
13	SALSINHA	MAÇO	08	CEASA
13	CELOLINHA	MAÇO	08	CEASA
18	MAÇA	Kg	10	CEASA
30	REPOLHO MANTEIGA	Unid	04	CEASA
32	TOMATE	Kg	08	CEASA
28	PEPINO	Kg	03	CEASA
29	PERA NACIONAL	Kg	06	CEASA

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 17 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, 14 de Março de 2017.

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

Cláudio Virgin
Cláudio Virgin
Autor do Orto de Licitação e Contrato

2599



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: 163,31

NºAutenticação: