



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: 2979 / 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 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 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
5.547,30

Valor
141,30

Saldo Atual
5.406,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	unid	Acelga	4,95	19,80
2	10	kg	Batata Inglesa	2,93	29,30
3	20	maço	Cheiro verde- cebolinha e salsinha	1,19	23,80
4	6	Kg	Maça Fuji graúda	3,15	18,90
5	4	Unid	Repolho tipo manteiga	3,75	15,00
6	10	kg	Tomate	3,45	34,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

141,30

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.870
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	 CHAVE DE ACESSO 4117 0310 7901 6100 0180 5500 1000 0018 7010 0009 9115
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170051986022 - 31/03/2017 09:56:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 10.790.161/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 31/03/2017
ENDEREÇO RUA R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2017
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:52:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	31/03/2017	141,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 141,30
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 17,97			VALOR TOTAL DA NOTA 141,30	

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 54	ESPECIE	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	4,0000	4,9500	19,80					3,21
1653	BATATA	07011000	0102	5102	KG	10,0000	2,9300	29,30					3,28
1723	SALSINHA	07031019	0102	5102	MC	20,0000	1,1900	23,80					2,67
1592	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	6,0000	3,1500	18,90					0,79
1657	REPOLHO MANTEIGA	07049000	0102	5102	UN	4,0000	3,7500	15,00					2,43
1658	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	10,0000	3,4500	34,50					5,59

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 34-15 DE 01/04/2015

Recursos do FNAS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

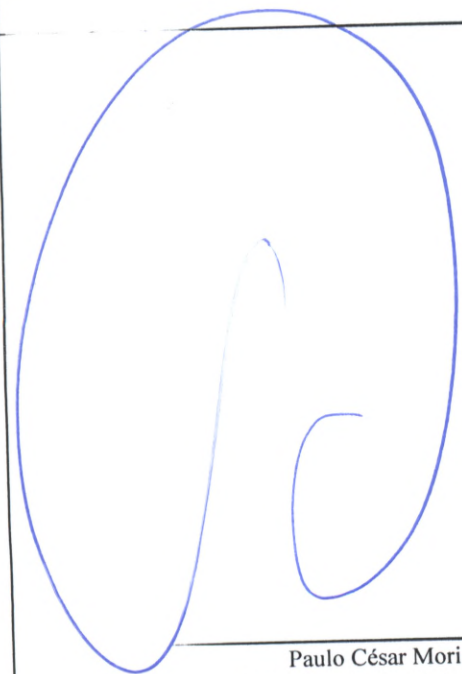
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 34/2015 FONTE 934 CSU Fantasia: MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Observações destinadas ao Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional conforme lei complementar 123/2006. Não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PREFEITURA DE MARIALVA**CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3088 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/3/2017****Página 19 / 34**Forma: 01248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
CNPJ: 161/0001-80 Insc. Estadual:Endereço: - CEP:
Bairro: -
Telefone: -

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: /
Unidade: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 34 / 2015
Subfunção: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: /
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:
Projeto: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:
Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Item: 07		ID Contrato:
Subitem: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção: /
Fonte: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:
Modalidade:	Próprio	
Reduzido:	Não	Convênio Nº.: /

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.	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	Alface	unidade	4,00	4,9500	19,80
2	Maionese Inglesa	kg	10,00	2,9300	29,30
3	Alho verde- cebolinha e salsinha	maço	20,00	1,1900	23,80
4	Maçã Fuji graúda	Kg	6,00	3,1500	18,90
5	Polvilho tipo manteiga	Unid	4,00	3,7500	15,00
6	Tomate	kg	10,00	3,4500	34,50
Total:					141,30


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	04	CEASA
08	BATATA INGLESA	Kg	10	CEASA
13	SALSINHA	MAÇO	10	CEASA
13	CELOLINHA	MAÇO	10	CEASA
18	MAÇA	Kg	06	CEASA
30	REPOLHO MANTEIGA	Unid	04	CEASA
32	TOMATE	Kg	10	CEASA

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., ATÉ DIA 24 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, 22 de Março de 2017.


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


Cláudio Virgíni
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



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: 45/2017

Data : 24/04/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 141,30

Nº Autenticação: