



# 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: 1239 / 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 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 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:.....: 6/2015  
Data Licitação.: 20/02/2015  
Nº Contrato: 201520/2015  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
38.761,73

Valor  
379,87

Saldo Atual  
38.381,86

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------|---------------|------------|
| 1    | 18  | Pés  | Alface                | 2,85          | 51,30      |
| 2    | 3   | KG   | .;Alho Graúdo         | 13,20         | 39,60      |
| 3    | 25  | kg   | Batata Inglesa        | 2,85          | 71,25      |
| 4    | 15  | kg   | Cebola Graúda         | 2,75          | 41,25      |
| 5    | 10  | kg   | Cenoura               | 2,59          | 25,90      |
| 6    | 18  | Kg   | ;;Kg de pepino        | 2,09          | 37,62      |
| 7    | 8   | Unid | Repolho tipo manteiga | 3,65          | 29,20      |
| 8    | 25  | kg   | Tomate                | 3,35          | 83,75      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

379,87

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 1239 / 2017

Ordinário

Data: 08/02/2017

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

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.....: 6/2015

Data Licitação.: 20/02/2015

Nº Contrato: 201520/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
38.761,73

Valor  
379,87

Saldo Atual  
38.381,86

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

379,87

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

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 000.001.761  
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 000.001.761  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4117 0210 7901 6100 0180 5500 1000 0017 6110 0007 1115

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170026215239 - 16/02/2017 16:37:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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 16/02/2017

ENDEREÇO RUA R SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/02/2017

MUNICIPIO MARIALVA FONE/FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:03:59

# FATURA

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 1      | 16/02/2017 | 379,87 |

# CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                       | 379,87                   |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00         | 54,73                    | 379,87              |

# TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 122 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 IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1629       | ALFACE                       | 07051100 | 0102 | 5102 | UN    | 18,0000 | 2,8500         | 51,30       |              |            |           |                    | 8,31                 |
| 1652       | ALHO                         | 07032090 | 0102 | 5102 | KG    | 3,0000  | 13,2000        | 39,60       |              |            |           |                    | 5,23                 |
| 1653       | BATATA                       | 07011000 | 0102 | 5102 | KG    | 25,0000 | 2,8500         | 71,25       |              |            |           |                    | 7,98                 |
| 1654       | CEBOLA GRAUDA                | 07031019 | 0102 | 5102 | KG    | 15,0000 | 2,7500         | 41,25       |              |            |           |                    | 4,62                 |
| 1655       | CENOURA                      | 07061000 | 0102 | 5102 | KG    | 10,0000 | 2,5900         | 25,90       |              |            |           |                    | 4,20                 |
| 1656       | PEPINO                       | 07090000 | 0102 | 5102 | KG    | 18,0000 | 2,0900         | 37,62       |              |            |           |                    | 6,09                 |
| 1657       | REPOLHO                      | 07049000 | 0102 | 5102 | UN    | 8,0000  | 3,6500         | 29,20       |              |            |           |                    | 4,73                 |
| 1658       | TOMATE                       | 07020000 | 0102 | 5102 | KG    | 25,0000 | 3,3500         | 83,75       |              |            |           |                    | 13,57                |

**COMPRADO DE ACORDO COM**

**CONVITE**

**COMANDA DE PREÇO**

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06-15 DE 20/06/15

C. 20-15

Recursos do FNAS

Valéria Alves

Valéria Alves  
Secretária Mui. de Assistência Social

# CÁLCULO DO ISSQN

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

# DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 1273\2017 PREGAO 6\2015 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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1273 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/2/2017**Página** 27 / 58**Fornecedor:** 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA**CNPJ:** 10.790.161/0001-80**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <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>    | 6 / 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>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 07           |                                                                         | <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> 0      | <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    | 58090 | Alface                | Pés     | 18,00      | 2,8500        | 51,30      |
| 2    | 57255 | .;Alho Graúdo         | KG      | 3,00       | 13,2000       | 39,60      |
| 3    | 58086 | Batata Inglesa        | kg      | 25,00      | 2,8500        | 71,25      |
| 4    | 57674 | Cebola Graúda         | kg      | 15,00      | 2,7500        | 41,25      |
| 5    | 66196 | Cenoura               | kg      | 10,00      | 2,5900        | 25,90      |
| 6    | 63581 | .;Kg de pepino        | Kg      | 18,00      | 2,0900        | 37,62      |
| 7    | 57712 | Repolho tipo manteiga | Unid    | 8,00       | 3,6500        | 29,20      |
| 8    | 66205 | Tomate                | kg      | 25,00      | 3,3500        | 83,75      |

**Total:** 379,87

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2015 – 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. |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|
| 4    | Alface                                                              | Pés     | 18     | CEASA        |
| 5    | Alho Graúdo                                                         | Kg      | 03     | CEASA        |
| 8    | Batata Inglesa                                                      | Kg      | 25     | CEASA        |
| 11   | Cebola Graúda                                                       | Kg      | 15     | CEASA        |
| 12   | Cenoura                                                             | Kg      | 10     | CEASA        |
| 13   | Cheiro Verde – cebolinha e salsinha (20 de salsinha e 20 cebolinha) | maço    | 40     | CEASA        |
| 28   | Pepino                                                              | Kg      | 18     | CEASA        |
| 30   | Repolho tipo manteiga                                               | Unid    | 08     | CEASA        |
| 32   | Tomate                                                              | kg      | 25     | 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 10 DE FEVEREIRO

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 07 de fevereiro de 2017.

*Valéria Alves*

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

Recebido: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

*Autorizado  
em 07/02/17  
Jefferson  
Fernandes*

*Jefferson  
99972-0692*

*[Assinatura]*



## 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:** 14/2017

**Data :** 14/03/2017

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

**Banco:** 341 BANCO ITAU S.A.

**Agência:** 113-

**Conta:** 51080-4

**Valor Pago:** 379,87

**Nº Autenticação:**