



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8600 / 2016 Ordinário Data: 25/07/2016 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 957

F. de Recurso: 1515

ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E

01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 34/2015

Data Licitação.: 01/04/2015

Nº Contrato...: 201576/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

165.375,00

Saldo Anterior

119.261,15

Valor

96,35

Saldo Atual

119.164,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	KG	.;Abacaxi Havaí	2,80	8,40
2	2	KG	.;Banana Nanica	1,90	3,80
3	2	Kg	Laranja Pêra	0,86	1,72
4	1	Kg	Maçã Fuji gráuda	3,15	3,15
5	4	Kg	Mamão Formosa	2,85	11,40
6	5	Kg	Mexerica (tangerina/poncã)	3,50	17,50
7	1	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	3,76
8	3	pés	Alface	2,90	8,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

96,35

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

EDGAR SILVESTRE
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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8600 / 2016

Ordinário

Data: 25/07/2016

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: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 17.003	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação: 34/2015
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO 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: 1515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE	01515

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
165.375,00	119.261,15	96,35	119.164,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3	Kg	Maracujá Azedo	5,49	16,47
10	11	Kg	Melancia	1,95	21,45

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	96,35
------------------	------	---------------------	-------

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

EDGAR SILVESTRE
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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.500
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.500

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0910 7901 6100 0180 5500 1000 0015 0016 0007 5194

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

141160146267057 - 16/09/2016 08:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049140611

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.790.161/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICÍPIO

Marialva

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

16/09/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

96,35

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 DA NOTA

96,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	ABACAXI	08043000	0102	5102	kg	3,0000	2,8000	8,40					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	2,0000	1,9000	3,80					
14	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	kg	2,0000	0,8600	1,72					
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	1,0000	3,1500	3,15					
18	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	kg	4,0000	2,8500	11,40					
33	mexirica	08072000	0102	5102	kg	5,0000	3,5000	17,50					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	1,0000	3,7600	3,76					
06	ALFACE	07051900	0102	5102	pes	3,0000	2,9000	8,70					
32	maracuja	08072000	0102	5102	kg	3,0000	5,4900	16,47					
20	MELANCIA	08071100	0102	5102	kg	11,0000	1,9500	21,45					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 34115 DE 01/04/15

3º Sgº Adolfo Jr. de Andrade
RG: 4.925.531-4
Gestor do P.B.C. Marialva

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

solicitação de despesa 9085\2016 P.P.34\2015 fonte de recurso 01515 arrecadação taxa funrebom nao delegada-exercicio r ecurso proprio programa 0005 segurança publica corpo de bombeiro

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9085 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/7/2016****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: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo: /
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação: 34 / 2015
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato: /
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO 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: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 957 Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**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	57250	.;Abacaxi Havaí	KG	3,00	2,8000	8,40
2	57270	.;Banana Nanica	KG	2,00	1,9000	3,80
3	57690	Laranja Pera	Kg	2,00	0,8600	1,72
4	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	1,00	3,1500	3,15
5	57696	Mamão Formosa	Kg	4,00	2,8500	11,40
6	66630	Mexerica (tangerina/poncã)	Kg	5,00	3,5000	17,50
7	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	1,00	3,7600	3,76
8	58090	Alface	pés	3,00	2,9000	8,70
9	57695	Maracujá Azedo	Kg	3,00	5,4900	16,47
10	57700	Melancia	Kg	11,00	1,9500	21,45

Total: 96,35

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 339/2016

Data : 14/10/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 96,35

NºAutenticação: 7B0430882DB77F74