



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: 8601 / 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
165.375,00	119.164,80	118,71	119.046,09

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	KG	.;Abacaxi Havai	2,80	14,00
2	3	KG	.;Banana Nanica	1,90	5,70
3	2	Kg	Laranja Pera	0,86	1,72
4	2	Kg	Maçã Fuji graúda	3,15	6,30
5	4	Kg	Mamão Formosa	2,85	11,40
6	5	Kg	Mexerica (tangerina/poncã)	3,50	17,50
7	2	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	7,52
8	1	kg	Tomate	3,45	3,45

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	118,71
------------------	------	---------------------	--------

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

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: 8601 / 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	ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE	01515

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
165.375,00	119.164,80	118,71	119.046,09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3	pés	Alface	2,90	8,70
10	3	Kg	Batata Doce	2,15	6,45
11	3	Kg	Maracujá Azedo	5,49	16,47
12	10	Kg	Melancia	1,95	19,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	118,71
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

RECEBEMOS DE J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.497
		SÉRIE: 1

J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 601 - BOX 69 - ZONA 7, Maringa, PR - CEP: 87020010 - Fone/Fax: 4430419069		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.497 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0910 7901 6100 0180 5500 1000 0014 9710 0004 2000 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 141160146228815 - 16/09/2016 08:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		CNPJ 10.790.161/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	16/09/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	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 118,71	
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 118,71

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	ABACAXI	08043000	0102	5102	kg	5,0000	2,8000	14,00					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	3,0000	1,9000	5,70					
14	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	kg	2,0000	0,8600	1,72					
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	2,0000	3,1500	6,30					
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	2,0000	3,7600	7,52					
29	TOMATE	07020000	0102	5102	kg	1,0000	3,4500	3,45					
06	ALFACE	07051900	0102	5102	pe	3,0000	2,9000	8,70					
10	BATATA doce	07101000	0102	5102	kg	3,0000	2,1500	6,45					
32	maracuja	08072000	0102	5102	kg	3,0000	5,4900	16,47					
20	MELANCIA	08071100	0102	5102	kg	10,0000	1,9500	19,50					

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☒ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 70/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 3415901/04/15	

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 9083\2016 P.P.34\2015 fonte de recur so arrecadação taxa funrebom nao delegada-exercicio recurso proprio ,programa 0005 segurança publica corpo de bombeiro	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9083 / 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	ARRECADAÇÃO 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 Havai	KG	5,00	2,8000	14,00
2	57270 ;,Banana Nanica	KG	3,00	1,9000	5,70
3	57690 Laranja Pera	Kg	2,00	0,8600	1,72
4	57694 Maça Fuji graúda	Kg	2,00	3,1500	6,30
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	2,00	3,7600	7,52
8	66205 Tomate	kg	1,00	3,4500	3,45
9	58090 Alface	pés	3,00	2,9000	8,70
10	66625 Batata Doce	Kg	3,00	2,1500	6,45
11	57695 Maracujá Azedo	Kg	3,00	5,4900	16,47
12	57700 Melancia	Kg	10,00	1,9500	19,50

Total: 118,71

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: 118,71

Nº Autenticação: D26A643EE936D5B2