



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: 12458 / 2016

Ordinário

Data: 16/11/2016

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
87.718,17

Valor
85,30

Saldo Atual
87.632,87

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 Havai	2,80	8,40
2	2	KG	.;Banana Nanica	1,90	3,80
3	4	Kg	Laranja Pêra	0,86	3,44
4	1	Kg	Mamão Formosa	2,85	2,85
5	2	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	7,52
6	3	Kg	Pêra Nacional	5,49	16,47
7	2	band	Moranguinho bandeja de 300gr	4,70	9,40
8	3	Kg	Batata Doce	2,15	6,45

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

85,30

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12458 / 2016

Ordinário

Data: 16/11/2016

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
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
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 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	87.718,17	85,30	87.632,87

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3	Kg	Maracujá Azedo	5,49	16,47
10	3	kg	Manga Tomy	3,50	10,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	85,30
------------------	------	---------------------	-------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECEBEMOS DE J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.626
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0016 2616 9800 3974 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.626 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160185182802 - 23/11/2016 05:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.790.161/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611		

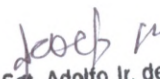
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	23/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Marialva	PR		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	85,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
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
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	4,0000	0,8600	3,44				
18	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	kg	1,0000	2,8500	2,85				
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	2,0000	3,7600	7,52				
24	PERA NACIONAL	08083000	0102	5102	kg	3,0000	5,4900	16,47				
33	moranguinho	08072000	0102	5102	bdj	2,0000	4,7000	9,40				
08	batata doce	08031000	0102	5102	kg	3,0000	2,1500	6,45				
33	maracuja	08072000	0102	5102	kg	3,0000	5,4900	16,47				
19	MANGA	08045020	0102	5102	kg	3,0000	3,5000	10,50				


 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 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 76/15 Nº 34115 DE 01/04/15

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
0000			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES solicitação de despesa 13167\2016 licitação 34\2015 defesa civil	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13167 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2016**Página** 17 / 28**Fornecedor:** 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA**CNPJ:** 10.790.161/0001-80**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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:	
Desdobramento: 07		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: 0	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 Pêra	Kg	4,00	0,8600	3,44
4	57696	Mamão Formosa	Kg	1,00	2,8500	2,85
5	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	2,00	3,7600	7,52
6	57705	Pêra Nacional	Kg	3,00	5,4900	16,47
7	66631	Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	2,00	4,7000	9,40
8	66625	Batata Doce	Kg	3,00	2,1500	6,45
9	57695	Maracujá Azedo	Kg	3,00	5,4900	16,47
10	58092	Manga Tomy	kg	3,00	3,5000	10,50

Total: 85,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 100/2016

Marialva, 20 de Outubro de 2016.

Prefeitura Municipal de Marialva
Departamento de compras
Secretário de Administração.
Assunto: Solicitação de despesa.

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2015

Empresa: JTF

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Uni.	Marca/ Espec.
1	Abacaxi Havaí	KG	03	2,8	CEASA
06	Banana Nanica	KG	02	1,90	CEASA
17	Laranja Pêra	KG	04	0,86	CEASA
19	Mamão Formosa	UNIDADE	01	2,85	CEASA
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	02	3,76	CEASA
29	Pêra Nacional	Kg	03	5.49	CEASA
26	Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	02	4.7	CEASA
7	Batata Doce	Kg	03	2,15	CEASA
25	Mexerica (tangerina/poncã)	Kg	03	3,5	CEASA
22	Maracujá Azedo	Kg	03	5.49	CEASA
21	Manga Tomy	kg	03	3,5	CEASA
23	Melancia	kg	12 06	1,95	CEASA

A entrega deverá ser efetuada no Corpo de Bombeiro Comunitário, Av. Cristovão Colombo, 272, Centro.

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

Sd. QPM 2-0 KELVYN KERLON DA SILVA PAULINO 8.735.870-4
GESTOR PBC MARIALVA

Adriano
autores sala



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 418/2016

Data : 12/12/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 85,30

NºAutenticação: 55E3F91F23542AEA