



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: 12461 / 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
165.375,00	87.537,70	102,67	87.435,03

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	kg	Tomate	3,45	10,35
2	3	KG	.;Banana Nanica	1,90	5,70
3	4	Kg	Laranja Pêra	0,86	3,44
4	2	Kg	Mamão Formosa	2,85	5,70
5	3	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	11,28
6	3	Kg	Pêra Nacional	5,49	16,47
7	3	band	Moranguinho bandeja de 300gr	4,70	14,10
8	2	unid	Couve-flor	3,95	7,90

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	102,67
------------------	------	---------------------	--------

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: 12461 / 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	87.537,70	102,67	87.435,03

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	Kg	Maracujá Azedo	5,49	10,98
10	2	kg	Manga Tomy	3,50	7,00
11	5	Kg	Melancia	1,95	9,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

102,67

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

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		Nº 000.001.627
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 2717 0598 8893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.627 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160185183916 - 23/11/2016 06:08

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

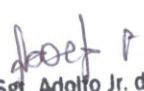
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	23/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	102,67	
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	102,67

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
29	TOMATE	07020000	0102	5102	kg	3,0000	3,4500	10,35					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	3,0000	1,9000	5,70					
14	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	kg	4,0000	0,8600	3,44					
18	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	kg	2,0000	2,8500	5,70					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	3,0000	3,7600	11,28					
24	PERA NACIONAL	08083000	0102	5102	kg	3,0000	5,4900	16,47					
33	moranguinho	08072000	0102	5102	bdj	3,0000	4,7000	14,10					
15	COUVE flor	07041000	0102	5102	uni	2,0000	3,9500	7,90					
32	maracuja	08072000	0102	5102	kg	2,0000	5,4900	10,98					
19	MANGA	08045020	0102	5102	kg	2,0000	3,5000	7,00					
20	MELANCIA	08071100	0102	5102	kg	5,0000	1,9500	9,75					


 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
Nº 2113 DE 20/04/15	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES solicitação de despesa 13168\2016 licitação 34\2015 defesa civil	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13168 / 2016****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 16/11/2016****Página 18 / 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
Unid. Orçamentária: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Função: 06 Segurança Pública
Sub Função: 182 Defesa Civil
Programa: 0005 SEGURANÇA PUBLICA
Projeto/Atividade: 2154 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 0** **Convênio Nº.: /**

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 34 / 2015
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	66205	Tomate	kg	3,00	3,4500	10,35
2	57270	.;Banana Nanica	KG	3,00	1,9000	5,70
3	57690	Laranja Pêra	Kg	4,00	0,8600	3,44
4	57696	Mamão Formosa	Kg	2,00	2,8500	5,70
5	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	3,00	3,7600	11,28
6	57705	Pêra Nacional	Kg	3,00	5,4900	16,47
7	66631	Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	3,00	4,7000	14,10
8	66628	Couve-flor	unidad	2,00	3,9500	7,90
9	57695	Maracujá Azedo	Kg	2,00	5,4900	10,98
10	58092	Manga Tomy	kg	2,00	3,5000	7,00
11	57700	Melancia	Kg	5,00	1,9500	9,75

Total: 102,67

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



BOMBEIRO COMUNITÁRIO

MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 099/2016

Marialva, 13 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.
32	Tomate	kg	03	3,45	CEASA
06	Banana Nanica	KG	03	1,90	CEASA
17	Laranja Pêra	KG	04	0,86	CEASA
19	Mamão Formosa	UNIDADE	02	2,85	CEASA
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	03	3,76	CEASA
29	Pêra Nacional	Kg	03	5,49	CEASA
26	Moranginho bandeja de 300gr	bandeja	03	4,7	CEASA
16	Couve-flor	unidade	02	3,95	CEASA
25	Mexerica (tangerina/poncã)	Kg	03	3,5	CEASA
22	Maracujá Azedo	Kg	03	5,49	CEASA
21	Manga Tomy	kg	02	3,5	CEASA
23	Melancia	kg	05	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

RECEBIDO
Em 14/10/16
Por [Assinatura]



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: 102,67

Nº Autenticação: 88C5EA025887E380