



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: 12462 / 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
87.435,03

Valor
89,05

Saldo Atual
87.345,98

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	4	Kg	Maçã Fuji gráuda	3,15	12,60
3	5	KG	.;Banana Nanica	1,90	9,50
4	7	Kg	Laranja Pêra	0,86	6,02
5	3	unid	Couve-flor	3,95	11,85
6	2	Kg	Pêra Nacional	5,49	10,98
7	3	band	Moranguinho bandeja de 300gr	4,70	14,10
8	8	Kg	Melancia	1,95	15,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

89,05

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

RECEBEMOS DE J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.629
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 1 Nº 000.001.629 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0016 2910 4700 0073 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 141160185186298 - 23/11/2016 06:33
	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	BAIRRO-DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Marialva	4432328383	PR	

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	89,05	
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	89,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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					
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	4,0000	3,1500	12,60					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	5,0000	1,9000	9,50					
14	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	kg	7,0000	0,8600	6,02					
15	COUVE flor	07041000	0102	5102	uni	3,0000	3,9500	11,85					
24	PERA NACIONAL	08083000	0102	5102	kg	2,0000	5,4900	10,98					
33	moranguinho	08072000	0102	5102	bdj	3,0000	4,7000	14,10					
20	MELANCIA	08071100	0102	5102	kg	8,0000	1,9500	15,60					

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 34115 DE 21/04/15	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
solicitação de despesa 13170\2016 licitação 34\2015 defesa civil	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13170 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2016**Página** 20 / 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	ARRECAÇÃO 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	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	4,00	3,1500	12,60
3	57270	.;Banana Nanica	KG	5,00	1,9000	9,50
4	57690	Laranja Pêra	Kg	7,00	0,8600	6,02
5	66628	Couve-flor	unidad	3,00	3,9500	11,85
6	57705	Pêra Nacional	Kg	2,00	5,4900	10,98
7	66631	Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	3,00	4,7000	14,10
8	57700	Melancia	Kg	8,00	1,9500	15,60
Total:						89,05

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 093/2016

Marialva, 29 de Setembro 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.
01	Abacaxi Havaí	UNIDADE	03 <i>6 KL</i>	2,80	CEASA
18	maçã	kilo	04	3,15	CEASA
06	Banana Nanica	KG	05	1,90	CEASA
17	Laranja Pêra	KG	07	0,86	CEASA
19	Mamão Formosa	UNIDADE	02 <i>4 KL</i>	2,85	CEASA
16	Couve-flor	unidade	03	3,95	CEASA
29	Pêra Nacional	Kg	02	5,49	CEASA
26	Moranginho bandeja de 300gr	bandeja	03	4,7	CEASA
22	Maracujá Azedo	Kg	02	5,49	CEASA
23	Melancia	kg	08 <i>11 KL</i>	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 30/09/16
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: 89,05

NºAutenticação: 360A2194FB42AD6E