



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: 12465 / 2016 Ordinário Data: 16/11/2016

Página 1 / 1

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 ARRECADACÃO 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
87.206,63

Valor
62,89

Saldo Atual
87.143,74

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	KG	.;Abacaxi Hawai	2,80	5,60
2	5	Kg	Maçã Fuji gráuda	3,15	15,75
3	5	KG	.;Banana Nanica	1,90	9,50
4	7	Kg	Laranja Pêra	0,86	6,02
5	1	pés	Alface	2,90	2,90
6	2	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	7,52
7	8	Kg	Melancia	1,95	15,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

62,89

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 000.001.631
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 000.001.631 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0016 3115 3002 0600 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 141160185188320 - 23/11/2016 06:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.790.161/0001-80	

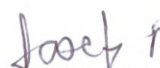
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	23/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CUP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	62,89
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	62,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	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	2,0000	2,8000	5,60					
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	5,0000	3,1500	15,75					
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					
06	ALFACE	07051900	0102	5102	pc	1,0000	2,9000	2,90					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	2,0000	3,7600	7,52					
20	MELANCIA	08071100	0102	5102	kg	8,0000	1,9500	15,60					


3º Sg. 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. 76/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 34/15 DE 01/04/15	

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 13172\2016 licitação 34\2015 defesa ciuivil		RESERVADO AO FISCO	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13172 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/11/2016****Página 22 / 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	ARRECADACÃO 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	2,00	2,8000	5,60
2	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	5,00	3,1500	15,75
3	57270	.,Banana Nanica	KG	5,00	1,9000	9,50
4	57690	Laranja Pera	Kg	7,00	0,8600	6,02
5	58090	Alface	pés	1,00	2,9000	2,90
6	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	2,00	3,7600	7,52
7	57700	Melancia	Kg	8,00	1,9500	15,60
Total:						62,89

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 81/2016

Marialva, 14 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.
04	Abacaxi Havaí	UNIDADE	02	2,80	CEASA
18	maçã	kilo	05	3,15	CEASA
06	Banana Nanica	KG	05	1,90	CEASA
17	Laranja Pêra	KG	07	0,86	CEASA
19	Mamão Formosa	UNIDADE	02	2,85	CEASA
04	ALFACE	UN	01	2,9	CEASA
01	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco.	DÚZIA	02	3,76	CEASA
23	Melancia	kg	08	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.

RECEBIDO
Em 16/09/2016
Por [Assinatura]

3º SGT QPM-2.0 ADOLFO JR. DEANDRADE 4.925.531-4
GESTOR PBC MARIALVA



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: 62,89

Nº Autenticação: 0916509428A3D207