



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: 12697 / 2016 Ordinário Data: 22/11/2016 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 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
86.707,83

Valor
174,30

Saldo Atual
86.533,53

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Kg	Maça Fuji graúda	3,15	18,90
2	9	KG	.;Banana Nanica	1,90	17,10
3	9	Kg	Laranja Pêra	0,86	7,74
4	6	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	22,56
5	9	Kg	Batata Doce	2,15	19,35
6	6	band	Moranguinho bandeja de 300gr	4,70	28,20
7	31	Kg	Melancia	1,95	60,45

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

174,30

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

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 Nº 000.001.656
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 000.001.656 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0016 5618 0160 0584 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 141160189664326 - 30/11/2016 05:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.790.161/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 30/11/2016
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

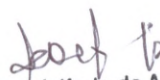
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 174,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 174,30

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
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	6,0000	3,1500	18,90					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	9,0000	1,9000	17,10					
14	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	kg	9,0000	0,8600	7,74					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	6,0000	3,7600	22,56					
10	BATATA doce	07101000	0102	5102	kg	9,0000	2,1500	19,35					
33	moranguinho	08072000	0102	5102	bdj	6,0000	4,7000	28,20					
20	MELANCIA	08071100	0102	5102	kg	31,0000	1,9500	60,45					


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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE	C. 76/15 Nº 34115 DE 01/04/15
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	

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 13411\2016 licitação 34\2015 defesa civil	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13411 / 2016

Especie: Ordinário

Data de Emissão: 22/11/2016

Página 1 / 1

Fornecedor: 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

CNPJ: 10.790.161/0001-80

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: 3232

CEP:

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	57694 Maça Fuji graúda	Kg	6,00	3,1500	18,90
2	57270 ,;Banana Nanica	KG	9,00	1,9000	17,10
3	57690 Laranja Pera	Kg	9,00	0,8600	7,74
4	56436 Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	6,00	3,7600	22,56
5	66625 Batata Doce	Kg	9,00	2,1500	19,35
6	66631 Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	6,00	4,7000	28,20
7	57700 Melancia	Kg	31,00	1,9500	60,45
Total:					174,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 109/2016

Marialva, 16 de Novembro 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.
18	Maçã Fuji graúda	Kg	02	3,15	CEASA
06	Banana Nanica	KG	03	1,90	CEASA
17	Laranja Pêra	KG	03	0,86	CEASA
19	Mamão Formosa	UNIDADE	02	2,85	CEASA
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	02	3,76	CEASA
7	Batata Doce	Kg	03	2,15	CEASA
26	Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	02	4,7	CEASA
22	Maracujá Azedo	Kg	03	5,49	CEASA
21	Manga Tomy	kg	02	3,5	CEASA
23	Melancia	kg	10 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.

3ºSGT ADOLFO JR DE ANDRADE 4.925.531-4
GESTOR PBC MARIALVA

RECEBIDO
Em 18/11/16
Por [Assinatura]



BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 108/2016

Marialva, 09 de Novembro de 2016.

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

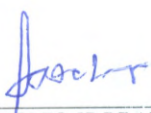
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2015

Empresa: JTF

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Uni.	Marca/ Espec.
18	Maçã Fuji graúda	Kg	02	3,15	CEASA
06	Banana Nanica	KG	03	1,90	CEASA
17	Laranja Pêra	KG	03	0,86	CEASA
19	Mamão Formosa	UNIDADE	02	2,85	CEASA
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	02	3,76	CEASA
7	Batata Doce	Kg	03	2,15	CEASA
26	Moranginho bandeja de 300gr	bandeja	02	4,7	CEASA
22	Maracujá Azedo	Kg	03	5,49	CEASA
21	Manga Tomy	kg	02	3,5	CEASA
23	Melancia	kg	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.


3ºSGT ADOLFO JR DE ANDRADE 4.925.531-4
GESTOR PBC MARIALVA





BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 112/2016

Marialva, 23 de Novembro de 2016.

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

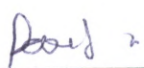
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2015

Empresa: JTF

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Uni.	Marca/ Espec.
18	Maçã Fuji graúda	Kg	02	3,15	CEASA
06	Banana Nanica	KG	03	1,90	CEASA
17	Laranja Pêra	KG	03	0,86	CEASA
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	02	3,76	CEASA
7	Batata Doce	Kg	03	2,15	CEASA
26	Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	02	4.7	CEASA
23	Melancia	kg	10	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.


3ºSGT ADOLFO JR DE ANDRADE 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: 174,30

Nº Autenticação: FC1F98720E52E64E