



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9102 / 2016 Ordinário Data: 01/08/2016 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  
117.634,99

Valor  
102,70

Saldo Atual  
117.532,29

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

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | KG  | .;Abacaxi Havaí            | 2,80          | 11,20      |
| 2    | 5   | KG  | .;Banana Nanica            | 1,90          | 9,50       |
| 3    | 3   | Kg  | Laranja Pera               | 0,86          | 2,58       |
| 4    | 4   | Kg  | Mamão Formosa              | 2,85          | 11,40      |
| 5    | 5   | Kg  | Mexerica (tangerina/poncã) | 3,50          | 17,50      |
| 6    | 3   | pés | Alface                     | 2,90          | 8,70       |
| 7    | 3   | Kg  | Maracujá Azedo             | 5,49          | 16,47      |
| 8    | 13  | Kg  | Melancia                   | 1,95          | 25,35      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

102,70

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



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9102 / 2016 Ordinário Data: 01/08/2016

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 ARRECADAÇÃO 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      | 117.634,99     | 102,70 | 117.532,29  |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 102,70 |
|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

|                     |                                         |      |
|---------------------|-----------------------------------------|------|
| Nº 000.001.491      |                                         | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |      |
| SÉRIE: 1            |                                         |      |

|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME</b><br>AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 601 - BOX 69 - ZONA 7,<br>Maringa, PR - CEP: 87020010 - Fone/Fax: 4430419069 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.491<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 |  | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0910 7901 6100 0180 5500 1000 0014 9117 0468 2002<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160144718567 - 14/09/2016 09:07 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>vendas                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9049140611                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                |  | CNPJ<br>10.790.161/0001-80                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                            |  |  |  |                                |  |                               |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                     |  |  |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA DA EMISSÃO<br>14/09/2016 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |  |  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000              |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -      |  |  |  | MUNICIPIO<br>Marialva          |  | UF<br>PR                      |  |
| FONE/FAX<br>4432328383                     |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| FATURA            |  |
| PAGAMENTO À VISTA |  |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>102,70 |
|                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>102,70      |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                 |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente |
| CÓDIGO ANTT                         | PLACA DO VEÍCULO                |
| UF                                  | CNPJ/CPF                        |
| ENDEREÇO                            | MUNICIPIO                       |
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 03                       | ABACAXI                      | 08043000 | 0102 | 5102 | kg    | 4,0000  | 2,8000     | 11,20      |         |           |          |            |           |
| 09                       | BANANA NANICA                | 08031000 | 0102 | 5102 | kg    | 5,0000  | 1,9000     | 9,50       |         |           |          |            |           |
| 14                       | LARANJA PERA                 | 08051000 | 0102 | 5102 | kg    | 3,0000  | 0,8600     | 2,58       |         |           |          |            |           |
| 18                       | MAMAO FORMOSA                | 08072000 | 0102 | 5102 | kg    | 4,0000  | 2,8500     | 11,40      |         |           |          |            |           |
| 33                       | mexirica                     | 08072000 | 0102 | 5102 | kg    | 5,0000  | 3,5000     | 17,50      |         |           |          |            |           |
| 06                       | ALFACE                       | 07051900 | 0102 | 5102 | pes   | 3,0000  | 2,9000     | 8,70       |         |           |          |            |           |
| 19                       | maracuja                     | 08045020 | 0102 | 5102 | kg    | 3,0000  | 5,4900     | 16,47      |         |           |          |            |           |
| 20                       | MELANCIA                     | 08071100 | 0102 | 5102 | kg    | 13,0000 | 1,9500     | 25,35      |         |           |          |            |           |

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

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |          |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 76/15 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |          |
| Nº 34/15 DE 01/04/15                       |          |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN            |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN    | VALOR DO ISSQN           |

|                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>solicitação de despesa 9606\2016 licitação 34\2015 fonte de recurso 01515 arrecadação taxa funrebom nao delegad - exercisio recurso proprio P.P. programa 0005 segurança publica bombeiro | RESERVADO AO FISCO |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9606 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/8/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA****CNPJ: 10.790.161/0001-80****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 17</b>                   | <b>ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA</b>                     | <b>Processo:</b>        | <b>/</b>               |
| <b>Unid. Orçamentária: 17.003.</b> | <b>BOMBEIRO COMUNITÁRIO</b>                                 | <b>Modalidade:</b>      | <b>Pregão</b>          |
| <b>Função: 06</b>                  | <b>Segurança Pública</b>                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | <b>34 / 2015</b>       |
| <b>Sub Função: 182</b>             | <b>Defesa Civil</b>                                         | <b>Nº Contrato:</b>     | <b>/</b>               |
| <b>Programa: 0005</b>              | <b>SEGURANÇA PUBLICA</b>                                    | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2154</b>     | <b>MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO</b>         | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                  | <b>Homologação:</b>     | <b>1/4/2015</b>        |
| <b>Desdobramento: 07</b>           | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                               | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | <b>OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>             | <b>Subvenção:</b>       | <b>/</b>               |
| <b>Fonte de Recurso: 01515</b>     | <b>ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO (</b> | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | <b>Próprio</b>                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | <b>Não</b>                                                  | <b>Reduzido: 957</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**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**

| <b>Ord.</b>   | <b>Item</b> | <b>Descrição</b>           | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|---------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1             | 57250       | .;Abacaxi Havaí            | KG             | 4,00              | 2,8000               | 11,20             |
| 2             | 57270       | .;Banana Nanica            | KG             | 5,00              | 1,9000               | 9,50              |
| 3             | 57690       | Laranja Pera               | Kg             | 3,00              | 0,8600               | 2,58              |
| 4             | 57696       | Mamão Formosa              | Kg             | 4,00              | 2,8500               | 11,40             |
| 5             | 66630       | Mexerica (tangerina/poncã) | Kg             | 5,00              | 3,5000               | 17,50             |
| 6             | 58090       | Alface                     | pés            | 3,00              | 2,9000               | 8,70              |
| 7             | 57695       | Maracujá Azedo             | Kg             | 3,00              | 5,4900               | 16,47             |
| 8             | 57700       | Melancia                   | Kg             | 13,00             | 1,9500               | 25,35             |
| <b>Total:</b> |             |                            |                |                   |                      | <b>102,70</b>     |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 066/2016

Marialva, 19 de Julho 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. |
|------|----------------|---------|-------------------------|------------|---------------|
| 02   | Abacaxi Havai  | UNIDADE | 02 <i>4kg</i>           | 2,80       | CEASA         |
| 06   | Banana Nanica  | KG      | 05                      | 1,90       | CEASA         |
| 17   | Laranja Pêra   | KG      | 03                      | 0,86       | CEASA         |
| 19   | Mamão Formosa  | UNIDADE | 02 <i>4kg</i>           | 2,85       | CEASA         |
| 25   | Mexirica/Poncã | UNIDADE | 09                      | 3,79       | CEASA         |
| 04   | ALFACE         | UN      | 03                      | 2,9        | CEASA         |
| 22   | MARACUJA AZEDO | KG      | 03                      | 5,49       | CEASA         |
| 23   | MELANCIA       | KG      | <del>05</del> <i>13</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.

RECEBIDO  
Em 27/07/2016  
Por Heidemann

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: 339/2016**

**Data : 14/10/2016**

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

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 113-**

**Conta: 51080-4**

**Valor Pago: 102,70**

**NºAutenticação: 6EE9D3851F9F6B70**