



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: 1147 / 2017

Ordinário

Data: 06/02/2017

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 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Reduzido: 1008
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO 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
173.645,75

Saldo Anterior
170.359,56

Valor
58,86

Saldo Atual
170.300,70

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Kg	Maçã Fuji graúda	3,15	12,60
2	4	Kg	Pêra Nacional	5,49	21,96
3	5	Kg	Laranja Pêra	0,86	4,30
4	6	KG	.;Banana Nanica	1,90	11,40
5	4	Kg	Batata Doce	2,15	8,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

58,86

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

VICTOR CELSO MARTINI
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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.763
SÉRIE : 1

J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA AV PRUDENTE DE MORAIS, 601 LOJA 69 ZONA 07 MARINGÁ PR TEL/FAX: 4430419069 CEP: 87020-010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.763 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0210 7901 6100 0180 5500 1000 0017 6310 0007 1314
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170026268875 - 16/02/2017 17:19:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10.790.161/0001-80		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/02/2017
ENDEREÇO RUA R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:15:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	16/02/2017	58,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,86
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 DOS IMPOSTOS 3,07				VALOR TOTAL DA NOTA 58,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1592	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	4,0000	3,1500	12,60						0,53
1593	PERA NACIONAL	08134010	0102	5102	KG	4,0000	5,4900	21,96						0,92
1572	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	5,0000	0,8600	4,30						0,18
1582	BANANA NANICA/CATURRA	08031000	0102	5102	KG	6,0000	1,9000	11,40						0,48
1594	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	4,0000	2,1500	8,60						0,96

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. 76-15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 34-15 DE 01/04/15	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA 1170\2017 PREGAO 34\2015 DEFESA CIVIL Fantasia: MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Observações destinadas ao Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional conforme lei complementar 123/2006. Não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1170 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 6/2/2017****Página 32 / 38****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: 127 / 2015
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: 12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	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	57694 Maçã Fuji graúda	Kg	4,00	3,1500	12,60
2	57705 Pêra Nacional	Kg	4,00	5,4900	21,96
3	57690 Laranja Pêra	Kg	5,00	0,8600	4,30
4	57270 .;Banana Nanica	KG	6,00	1,9000	11,40
5	66625 Batata Doce	Kg	4,00	2,1500	8,60
Total:					58,86

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEN DE COMPRA

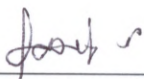
**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34 / 15 -
PMM**

Autorizo a Empresa: _____ JTF _____ para entrega
de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
18	maça	kilo	04	3,15	12,60	fugy
29	pera	kilo	04	5,49	21,96	
17	Laranja pêra	kilo	05	0,86	4,30	
06	Banana nanica	kilo	06	1,90	11,40	
07	Batata doce	kilo	04	2,15	8,60	
~~26~~	~~moranguinho~~	~~band~~	~~03~~	~~4,7~~	~~14,10~~	~~N/A~~

A entrega deverá ser efetuada na _____ **POSTO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO DE
MARIALVA** _____, sito à _____, aos
cuidados de _____.

Marialva, 04 de fev. de 2017


3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE
GESTOR DO PBC MARIALVA

*Autorizado
em 07/02/17
duy
claydew*



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 16/2017

Data : 14/03/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 58,86

Nº Autenticação: 304676A757A2443F