



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: 1523 / 2017 Ordinário Data: 14/02/2017 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 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
173.643,75

Saldo Anterior
168.924,20

Valor
84,24

Saldo Atual
168.839,96

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
6	3	band	Moranguinho bandeja de 300gr	4,70	14,10
7	3	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	11,28

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

84,24

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 000.001.770
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
Nº 000.001.770
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0210 7901 6100 0180 5500 1000 0017 7010 0007 3710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170030217427 - 23/02/2017 08:01:00
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 23/02/2017
ENDEREÇO RUA R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:47:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	23/02/2017	84,24

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 84,24
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 4,92
					VALOR TOTAL DA NOTA 84,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 29	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	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
1675	MORANGO	08101000	0102	5102	BDJ	3,0000	4,7000	14,10					0,59
1595	OVOS GALINHA	04089100	0102	5102	DZ	3,0000	3,7600	11,28					1,26

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
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 34-15 DE 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregão 34/2015 posto de bombeiros 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****1560 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/2/2017**Página** 11 / 23**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: 12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	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	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
6	66631	Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	3,00	4,7000	14,10
7	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	3,00	3,7600	11,28

Total: 84,24

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA -10

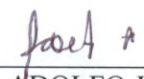
**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34 / 15 -
PMM**

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	S/SALDO
27	OVOS	DÚZIA	03	3,76	11,28	

A entrega deverá ser efetuada na _____ **POSTO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO DE
MARIALVA SITO Á AV CRISTÓVÃO COLOMBO, 272**

Marialva, 14 de FEVEREIRO de 2017


3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE
GESTOR DO PBC MARIALVA


Cláudio Virgíntim
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



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: 84,24

Nº Autenticação: 7E47E1EAE67B7574