



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: 1945 / 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 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
146.913,86

Valor
231,64

Saldo Atual
146.682,22

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Kg	Maçã Fuji graúda	3,15	63,00
2	4	Kg	Pêra Nacional	5,49	19,22
3	25	Kg	Laranja Pêra	0,86	21,50
4	30	KG	.;Banana Nanica	1,90	57,00
5	12	Kg	Batata Doce	2,15	25,80
6	12	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	45,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

231,64

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

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

DATA DE RECEBIMENTO 13/03/2017	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 15/6/17	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 000.001.820 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0310 7901 6100 0180 5500 1000 0018 2010 0008 7310
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170042974935 - 16/03/2017 15:32:52
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 16/03/2017
ENDEREÇO RUA R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/03/2017
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:27:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	16/03/2017	231,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 231,64
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 14,69	VALOR TOTAL DA NOTA 231,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 102	ESPECIE	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1592	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	20,0000	3,1500	63,00					2,65
1593	PERA NACIONAL	08134010	0102	5102	KG	3,5000	5,4900	19,22					0,81
1572	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	25,0000	0,8600	21,50					0,90
1582	BANANA NANICA/CATURRA	08031000	0102	5102	KG	30,0000	1,9000	57,00					2,39
1594	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	12,0000	2,1500	25,80					2,89
1595	OVOS GALINHA	04089100	0102	5102	DZ	12,0000	3,7600	45,12					5,05

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 34-15 DE 01/04/15

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA 1990\2017 LICITACAO 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****1990 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/2/2017**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

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: 12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1008	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	20,00	3,1500	63,00
2	57705	Pêra Nacional	Kg	3,50	5,4900	19,22
3	57690	Laranja Pêra	Kg	25,00	0,8600	21,50
4	57270	.;Banana Nanica	KG	30,00	1,9000	57,00
5	66625	Batata Doce	Kg	12,00	2,1500	25,80
6	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	12,00	3,7600	45,12

Total: 231,64

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA -11

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 34 / 15 -
PMM**

Autorizo a Empresa: _____ JTF _____ para entrega
de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
18	maça	kilo	20	3,15	63,00	fugy
29	pera	kilo	20	5,49	109,80	
17	Laranja pêra	kilo	25	0,86	21,50	
06	Banana nanica	kilo	30	1,90	57,00	
07	Batata doce	kilo	12	2,15	25,80	
~~26~~	~~moranguinho~~	band	~~12~~	4,7	~~10,60~~	
27	OVOS	DÚZIA	12	3,76	45,12	

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

Marialva, 22 de FEVEREIRO de 2017

Adolfo Jr
3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE
GESTOR DO PBC MARIALVA

Claudio Virginim
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

99972. 0087
0697
Serg
Gerson

[Signature]



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 37/2017

Data : 19/04/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 231,64

Nº Autenticação: 60A32CEB80103BA0