



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: 13211 / 2016 Ordinário Data: 29/11/2016 Página 1 / 1

Credor: 103167 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.028.878/0001-01

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008-2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 384
E. de Recurso: 31495 Atensão Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 70/2016
Data Licitação: 15/07/2016
Nº Contrato: 2016167/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
346.438,87

Valor
116,00

Saldo Atual
346.322,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	pacot	Pilha alcalina palito c/ 2	5,80	116,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

116,00

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

EDGAR SILVESTRE
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: RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
C.N.P.J.: 24.028.878/0001-01

RECEBEMOS DE RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO I

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.337

SÉRIE : 1

**RIO PAN DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMEN**
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 881



CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 312227777
CEP: 86800-012

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.337

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1224 0288 7800 0101 5500 1000 0003 3711 0297 8520

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

141160199810328 - 15/12/2016 14:40:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071281725

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

24.028.878/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 15/12/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/12/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 14:40:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
A PRAZO	15/12/2016	116,00

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 116,00
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		VALOR TOTAL DA NOTA 116,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
			0-Emitente							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
20										

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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
789251	PILHA ALCALINA PALITO C/ 2	85061010	0102	5102	PC	20,0000	5,800000	116,00						

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 167/16

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1016 DE 18/07/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Ordem de Compra 011 - P. Presencial n. 70/2016-PPM	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13937 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/11/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 103167 - RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME****CNPJ: 24.028.878/0001-01****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/7/2016
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 384	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 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	76823	Pilha alcalina palito c/ 2	pacote	20,00	5,8000	116,00
Total:						116,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 011

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 70/2016-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME., pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Dr Munhoz da Rocha, 881, centro, cidade de Apucarana, Estado do Paraná, Cep 86800-012, portadora do CNPJ nº 24.028.878/0001-01, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA – 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
23	Pilha alcalina palito c/ 2	pacote	20	5,800	58,00	PANASONIC
					58,00	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 30 de NOVENBRO de 2016.

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____

CPF: _____


51495



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 013371- PAB SUS - FIXO

Doc n°: 447/2016

Data: 28/12/2016

Conta Creditada RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 80804-0

Valor Pago: 116,00

Nº Autenticação: AC21342DFE1F4364