



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: 9147 / 2016

Ordinário

Data: 01/08/2016

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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 114
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 70/2016

Data Licitação.: 15/07/2016

Nº Contrato....: 2016167/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
262.500,00

Saldo Anterior
117.789,80

Valor
358,00

Saldo Atual
117.431,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	caixa	Cera impermeabilizante acrílica incolor auto brilhante caixa com 04 galão de 05 lts cada	137,00	274,00
2	20	unid	Bateria 9 V 1	4,20	84,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

358,00

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

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 ALIMENTOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO I	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.058
SÉRIE:	1

RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTOS 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
Nº 000.000.058	
SÉRIE :1	
FOLHA:1 de 1	

	
CHAVE DE ACESSO	
4116 0824 0288 7800 0101 5500 1000 0000 5811 0297 5663	

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		141160123692303 - 08/08/2016 11:15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9071281725		24.028.878/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	08/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	08/08/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	4432328383	PR	11:15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				358,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22						

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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
789142	CERA ACRILICA INCOLOR CX GALAO 5L	68053090	0102	5102	2	2,0000	137,000000	274,00					
789243	BATERIA 9 VI	85068090	0102	5102	UN	20,0000	4,200000	84,00					


 Marcos Dias dos Santos
 Diretor de licitação e contratos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☒ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 16716
☐ DISPENSA	
☐ EXIGIBILIDADE	
70/16 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: REQUISICAO N. 2572 - PREGAO: 70/2016 CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 80.804-0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9653 / 2016****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 1/8/2016****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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/7/2016
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 114	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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	70198	Cera impermeabilizante acrílica incolor auto brilhante caixa com 04 galão de 05 lts cada	caixa	2,00	137,0000	274,00
2	76807	Bateria 9 V 1	unidade	20,00	4,2000	84,00
Total:						358,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

Exercício: 2012



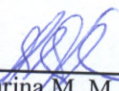
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2572 Data Emissão Req. : 03/08/2016 Data Abertura Licit. : 30/06/2016 Prazo Entrega: 3 Dias
Processo: 126 Data Homologação Licit. : 15/07/2016 Contrato : 167 / 2016 ID: 2016167 Data Ass.: 18/07/2016
Licitação: Pregão - 70 / 2016
Fornecedor: 103167 - RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Cera impermeabilizante acrílica incolor auto brilhante caixa com 04 galão de 05 lts cada - Marca : BRAVO	caixa	2	137.00	274.00
2	Bateria 9 V 1 - Marca : PANASONIC	unidad	20	4.20	84.00
				Total:	358.00


Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote n°: 319/2016

Data : 10/10/2016

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: 358,00

Nº Autenticação: F9333322E45DFBF3