



# 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: 2279 / 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MERENDA ESCOLAR  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 620  
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 101/2016  
Data Licitação.: 08/09/2016  
Nº Contrato....: 2016241/2016  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
496.125,00

Saldo Anterior  
427.104,45

Valor  
2.046,80

Saldo Atual  
425.057,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 172 | Pcte | ##Pcte. plástico transparente com 5 Kg de arroz agulhinha, polido, longo fino, tipo 1 | 11,90         | 2.046,80   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.046,80

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: 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 000.000.673

SÉRIE: 1

RIO PAN DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS ALIMENTOS  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 881CENTRO  
APUCARANA  
PR  
TEL/FAX: 3122227777  
CEP: 86800-012DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.000.673

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0324 0288 7800 0101 5500 1000 0006 7311 0298 2263

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 TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9071281725

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.028.878/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170040169042 - 13/03/2017 09:47:57

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/03/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/03/2017

HORA DE SAÍDA

09:47:00

## FATURA

| Número  | Data Vcto  | Valor    |
|---------|------------|----------|
| A PRAZO | 13/03/2017 | 2.046,80 |

## 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                       |  | 2.046,80                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                         | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS   |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                         | 0,00         |                            |  | 2.046,80                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |                               |  |             |  |                  |    |                    |  |
|-------------------|---------|-------------------------------|--|-------------|--|------------------|----|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL      |         | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |    | CNPJ/CPF           |  |
| ENDEREÇO          |         |                               |  | MUNICÍPIO   |  |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE<br>172 | ESPÉCIE | MARCA                         |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |  |

## 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 | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| 789790     | ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KGS   | 10063021 | 0102 | 5102 | PC    | 172,0000 | 11,900000      | 2.046,80    |              |            |           |                |               |                      |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 241-16

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10876 DE 08/08/16

Jaqueline Guimarães Nobas Pereira

Dec. 5609/2017 - Data: 06/04/2017

Diretora Geral, Sec. Mun. de Educação

## 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:  
Emp. n. 2279/2017 - Creditar Bco 001 Ag. 0355-7 C/c 80.804-0

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2345 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/3/2017**Página** 7 / 14**Fornecedor:** 103167 - RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME**CNPJ:** 24.028.878/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

|                                    |                                          |                         |                       |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO              | <b>Processo:</b>        | /                     |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                 | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2016            |
| <b>Sub Função:</b> 306             | Alimentação e Nutrição                   | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA   | <b>Termínio:</b>        |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2097     | MERENDA ESCOLAR                          | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                      | <b>Homologação:</b>     |                       |
| <b>Desdobramento:</b> 07           |                                          | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31116     | PNAE- EX. CORRENTE                       | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                  |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                      | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.**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             | 80193 | ##Pcte. plástico transparente com 5 Kg de arroz agulhinha, polido, longo fino, tipo 1 | Pcte    | 172,00     | 11,9000       | 2.046,80        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                       |         |            |               | <b>2.046,80</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278**

**Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**

**Lote nº: 32/2017**

**Data : 12/04/2017**

**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: 2.046,80**

**Nº Autenticação: F4F7264792B77F72**