



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: 6885 / 2017

Ordinário

Data: 14/06/2017

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: 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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1008
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 70/2016

Data Licitação.: 15/07/2016

Nº Contrato....: 2016167/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

173.643,75

Saldo Anterior

151.400,26

Valor

69,50

Saldo Atual

151.330,76

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;;;	6,95	69,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

69,50

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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		NF-e Nº 000.001.615 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.615 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0624 0288 7800 0101 5500 1000 0016 1511 0299 1841
	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 TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170100705644 - 26/06/2017 14:03:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071281725	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.028.878/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	26/06/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/06/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE SAÍDA 14:03:00

Número	Data Vcto	Valor
A PRAZO	26/06/2017	69,50

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	69,50
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		69,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
789244	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES	33074900	0102	5102	UN	10,0000	6,950000	69,50						

Ass. r
 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		C. 167-16 Nº 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: CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 80.804-0 SOLICITAÇÃO DESPESA N. 7160/2017 BOMBEIROS COMUNIR-RIOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7160 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/6/2017**Página** 39 / 39**Fornecedor:** 103167 - RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME**CNPJ:** 24.028.878/0001-01**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:	70 / 2016
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: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**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	64604	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE	Unidad	10,00	6,9500	69,50
		400ML/247G;;;				
Total:						69,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA -42

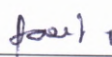
**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. _70/_16___ -
PMM**

Autorizo a Empresa__RIO PAN DISTRIBUIDORA para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
22	ODORIZADOR AEROSOL 400 ML	UNID	10	6,95	69,50	ULTRA FLESH

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

Marialva, 05 DE JUNHO DE 2017



3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE
GESTOR DO PBC MARIALVA


Cláudio Virgentin
Diretor do Dpto 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: 106/2017

Data : 05/07/2017

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: 69,50

Nº Autenticação: 9185D7F7E423F8AD